

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2018-061

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月26日以专人送达及电子邮件的方式通知了全体董事，会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年第三季度报告全文及正文》详见2018年10月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。《2018年第三季度报告正文》于2018年10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务

报表格式进行了修订。因此，公司对原会计政策进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

该议案具体内容详见2018年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2018-064）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2018年10月30日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月30日