

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2018-049

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2018年10月18日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2018年10月22日以通讯的方式召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2018年第三季度报告全文及其正文〉的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十四日