

## 深圳市容大感光科技股份有限公司 第三届董事会 2018 年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、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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第五次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 10 月 18 日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于 2018 年 10 月 29 日在深圳市宝安区福永街道福永立新湖第一科技园研发楼第 3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2018 年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司董事会认为：根据财政部颁布的《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）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规

和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### 三、备查文件：

- 1、公司第三届董事会 2018 年第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日