

江苏中天科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2018 年 10 月 17 日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2018 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。（详见 2018 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。（详见 2018 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见 2018 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日