

## 广东鸿特科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知已送达全体董事。本次会议于2018年10月29日下午2:00在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《2018年第三季度报告》

董事会在全面了解和审核公司《2018年第三季度报告》后认为：《2018年第三季度报告》公允地反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年第三季度报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任韩勇先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（韩勇先生简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年6月15日发布了《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。公司按照上述通知的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《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）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，因此同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018年10月29日

## 附件：简历

韩勇先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任深圳南山区建富模具厂总经理、东莞市建富模具五金制品厂总经理；自2006年5月创立广东远见精密五金有限公司以来，一直担任董事长、总经理；目前担任广东远见精密五金有限公司执行董事、总经理，同时担任东莞市金纳金融投资有限公司执行董事、总经理。

韩勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；韩勇先生直接持有公司股份2,364,937股（其配偶周文君女士直接持有公司股份1,469,969股）；韩勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。