

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议于二〇一八年十月十六日以书面形式发出会议通知，并于二〇一八年十月二十六日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》；

公司 2018 年第三季度报告正文请参见 2018-037 号公告。公司 2018 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更会计政策及调整研发费用归集方法的议案》；

决议同意公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 97 号）、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税【2015】119 号）、《科技部财政部国家税务总局关于修订印发的〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）及《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195 号）的规定要求，对相应的会计政策及研发费用归集方法予以调整。本次会计政策变更及研发费用归集方法的调整是根据法律、行政法规及国家

统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体情况请参见公司 2018-038 号公告。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于分公司相关登记事项的议案》。

决议设立上海临港分公司，任命叶剑为分公司负责人；将青岛分公司注册地址由青岛市市南区银川西路 67、69 号青岛国际动漫游戏产业园 E 座 103 室变更为青岛市市北区上清路 12 号北 D#楼；将无锡分公司负责人由曹黎明变更为李浩、长春分公司负责人由李滨川变更为李浩。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十七日