



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年10月29日10:00召开，会议通知于2018年10月22日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议通过现场和通讯相结合的方式召开及表决，应参加董事6人，实际参加董事6人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议《关于〈公司2018年第三季度报告〉全文的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《公司2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-109）。

二、审议《关于公司计提大额资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，同意公司在2018年第三季度财务报告中计提资产减值准备133,599万元，对报告期归属于母公司净利润的影响金额为-133,599万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2018-110）。



三、审议《关于公司聘任财务总监的议案》

经过董事会提名委员会提名和资格审查,董事会决定聘任苏志强先生为公司财务总监,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历详见附件)

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司聘任财务总监的公告》(公告编号:2018-111)。

四、审议《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

董事会提请于2018年11月14日14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训中心召开公司2018年第五次临时股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-111)。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日



附件:

苏志强简历: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1976 年 3 月, 毕业于集美大学, 本科学历, 会计师、注册税务师。曾任福建汇天生物药业公司财务总监, 福建绿色生态发展股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书。

截至公告日, 苏志强未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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 3.1.3 条所规定的情形, 不属于“失信被执行人”。