

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2018—095

电连技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年10月25日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年10月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-097）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第一届董事

会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2018年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2018年第三季度报告的内容符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年第三季度报告》全文内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的公告，《2018年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，并发布于巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司董事会认为以自有资金人民币7,000万元在东莞设立全资子公司，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，同意本次对外投资。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-099）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018年10月25日