

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年10月18日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2018年10月24日上午10：00在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权的议案》

本次股权收购有利于提升公司核心竞争能力和综合实力，同意公司拟以自有资金或自筹资金人民币2,700万元收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权，并授权董事长签署与本次收购相关的协议与文件。

本次股权收购完成后，上海亨谷智能科技有限公司成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权收购无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2018年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于现金收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2018年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:公司依据财政部于2018年6月15日颁布的《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)文件,对财务报表格式进行相应变更。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事和监事会对此发表了同意意见,具体内容详见公司2018年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年10月26日