

光一科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年10月16日以邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》；

公司2018年第三季度报告全文的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于财务报表格式之会计政策变更的议案》。

按照财政部《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）的规定，公司需要对财务报表格式进行相应变更，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于财务报表格式之会计政策变更的公告》（公告编号2018-101）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2018年10月27日