

证券代码: 300344

证券简称: 太空智造

公告编号: 2018-147

太空智造股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知。并于 2018 年 10 月 29 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空智造股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了《太空智造股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

《太空智造股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《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）文件对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事已就该项议案内容发表了明确同意的独立意见

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日