苏州晶方半导体科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 四次临时会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯和邮件方式发出通知,于 2018 年 10 月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际出席9人,董事刘洋先生、 Ariel Poppel 先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:

(一)会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司 2018 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn.o

(二) 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《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〕的相关规定进行的调整, 变更后的会计 政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 27 日