

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

## 苏州英诺迅科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高怀
- 6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书和财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于会计估计变更》的议案

##### 1.议案内容：

公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加

可靠、相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，拟对公司自行开发的无形资产“耦合滤波技术”的摊销年限进行会计估计变更。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 22 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第九次会议决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日