

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-045

深圳科士达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2017年8月7日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2017年8月18日下午14:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2017年半年度报告及摘要》

公司董事会及董事、高级管理人员保证公司2017年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《2017年半年度报告》内容详见2017年8月22日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘

要》内容详见 2017 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2017 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》内容详见 2017 年 8 月 22 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

2017年5月10日，中华人民共和国财政部下发《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），公司根据相关要求，对与企业日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，对公司2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2017年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》内容详见2017年8月22日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率波动幅度加大，为锁定结售汇成本，降低汇率波动对经营成果造成的影响，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟择机开展外汇远期结售汇套期保值业务，上述业务的额度累计不超过 10,000 万美元。授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的公告》内容详见2017年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》内容详见2017年8月22日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于制定〈远期结售汇套期保值业务内控管理制度〉的议案》

为规范公司远期结售汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定

本制度。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》内容详见2017年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日