

楚天科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2017 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 1 月 20 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长唐岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据公司实际经营情况,为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司从 2017 年 1 月 1 日起对质保费计提比例会计估计做出变更。具体内容详见 2017 年 1 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《楚天科技:关于会计估计变更的公告》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2017年1月24日