

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-079

## 北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年10月19日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年10月15日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《2018年第三季度报告》

公司董事会经审核后认为，《2018年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

为进一步加快产能建设，推动锂电新材料产业基地的管理和运营，公司决定设立全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司（最终名称以工商核准登记为准）。

《关于设立全资子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

根据中华人民共和国财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）的规定，公司决定对财务报表格式进行相应变更，并自本次董事会会议审议通过之日起执行。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

本次变更会计政策已经公司独立董事事前认可，并经公司监事会审议通过。独立董事意见、监事会决议以及《关于变更会计政策的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日