

北京乾景园林股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

内容详见 2018 年 10 月 30 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见 2018 年 10 月 30 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-071）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部发布的《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）的规定进行的相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、

经营成果和现金流量无重大影响，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

3、审议通过《关于注销广东分公司的议案》。

根据公司当前经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，公司拟注销广东分公司。广东分公司的具体情况如下：

企业名称：北京乾景园林股份有限公司广东分公司

类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

负责人：刘宁灿

成立日期：2016年10月25日

统一社会信用代码：91440606MA4X2UWN9F

营业场所：佛山市顺德区乐从镇乐从居委会河滨花园新业楼二层之一

经营范围：景观和绿地设施工程施工；古建筑工程服务；风景园林工程设计服务；照明系统安装；工程技术咨询服务；城市规划设计；园林绿化工程服务；对外承包工程业务。

董事会授权公司管理层具体办理注销广东分公司的相关事宜。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《关于注销合肥分公司的议案》。

根据公司当前经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，公司拟注销合肥分公司。合肥分公司的具体情况如下：

企业名称：北京乾景园林股份有限公司合肥分公司

类型：其他有限责任公司分公司

负责人：回全福

成立日期：2009年6月3日

统一社会信用代码：91340100689784449D

营业场所：安徽省合肥市包河区滨湖世纪城振徽苑9-2503室

经营范围：在总公司授权范围内经营（除专项许可）。

董事会授权公司管理层具体办理注销合肥分公司的相关事宜。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日