

## 北京淳中科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年10月22日以邮件方式发出会议通知，并于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

根据公司2018年第三季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2018年第三季度报告》。具体内容详见公司于2018年10月30日在上海

证券交易所官网 ( www.sse.com.cn ) 披露的《北京淳中科技股份有限公司2018年第三季度报告》 ( 公告编号 : 2018-049 ) 。

表决结果 : 9票同意 , 0票反对 , 0票弃权。

## **( 二 ) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

根据国家财政部颁布的《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 ) , 公司拟自2018年第三季度报告起按照前述通知相关要求编制财务报表。本次会计政策变更符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况 , 不存在损害股东利益的情形。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所官网 ( www.sse.com.cn ) 披露的《北京淳中科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》 ( 公告编号 : 2018-048 ) 。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果 : 9票同意 , 0票反对 , 0票弃权。

## **三、备查文件**

1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日