

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年8月26日以邮件及其他方式发出会议通知,于2019年8月29日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

《2019年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整,符合会计政策相关法律法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公

司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十九日