

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-093

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

## 昆山科森科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2020年8月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起实施；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据相关法律法规的要求，自2020年1月1日起执行新收入准则。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-095）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日