

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年10月20日以通讯方式发出，于2019年10月25日上午10:00在公司二层会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报告》**

公司 2019 年第三季度报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会指定信息披露网站，季报披露提示性公告同时刊登在 2019 年 10 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》上。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经

营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

公司监事会对此事项发表了核查意见，独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日