

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二次会议通知于2020年4月19日以通讯方式发出，会议于2020年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，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《2020 年第一季度报告》

公司2020年第一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，一季报披露提示性公告同时刊登在2020年4月28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于2017年7月5日发布的《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）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此，同意公司本

次对会计政策进行变更。

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

二〇二〇年四月二十八日