

## 北京中科金财科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年10月25日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年10月19日以电话、邮件等方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名（董事沈飒女士因工作原因委托董事赵学荣女士代为出席），公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司2018年第三季度报告全文及正文详见2018年10月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策的变更是根据财政部发布的《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）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大

影响,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》详见2018年10月26日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2018年10月26日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议。
2. 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2018年10月26日