

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-036

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月16日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2019年8月9日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

(一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于会计

政策变更的公告》。

(二) 审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年半年度报告全文及摘要刊载于2019年8月20日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上；同时，公司2019年半年度报告摘要刊载于2019年8月20日《证券时报》和《证券日报》上。

(三) 审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十日