

证券代码：400006 证券简称：京中兴 1

北京理工中兴科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京理工中兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2017 年 5 月 3 日上午以通讯方式召开，应参加董事七人，实参加董事六人，董事王刚先生因个人原因无法参会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议表决，通过如下决议：

关于制定公司《会计政策》的议案。

根据财政部发布新的《企业会计准则》的规定，公司拟制定并即刻执行新的《会计政策》，以作为公司会计核算的基础和依据。因公司新《会计政策》与原《会计制度》内容变动很大，故不再对原《会计制度》进行修订，直接制定公司的《会计政策》，原《会计制度》同时废止。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京理工中兴科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三日