

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：王笑萌董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

1. 议案内容：

1、变更前的相关会计估计政策：

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。变更前采取的固定资产折旧年限、残值率

和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10-20	3	9.7-4.85
电子设备	3-20	3	32.33-4.85
运输工具	3-8	3	32.33-12.13
其他设备	10-40	3	9.7-2.425

2、变更后的相关会计估计政策；

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净值率确定折旧率。变更后采取的固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3-10	3	9.7-32.33
电子及办公设备	3-5	3	19.40-32.33
运输工具	3-8	3	12.13-32.33

3、变更原因及合理性；

为真实反映公司的财务状况和经营成果，客观评价公司的固定资产，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司结合实际生产经营情况，对公司固定资产的分类、使用年限、年折旧率进行变更，变更后能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况。

4、本次会计估计变更对公司的影响；

本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提议于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日