

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2018-054

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2018 年 8 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2018 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

公司《2018 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2018 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。同时，《关于披露 2018 年半年度报告的提示性公告》将于 2018 年 8 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2018 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）要求，公司相应变更报表格式。本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司计划使用暂时闲置 2017 年非公开发行股份募集资金 5,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述行为有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，上述事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日