

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年8月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019年8月29日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的《2019年半年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2019年半年度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日