

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2020-014

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年3月5日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2020年3月10日上午10时以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，另有3名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

为进一步提高公司运营效率，董事会一致同意公司组织机构调整方案。同意公司新设高性能计算事业部、海洋电子事业部，同意将原声纳仿真工程事业部、原水声工程装备事业部合并成立新的水声工程装备事业部，同意公司撤销技术部并内部调整相关职责，同意将董事会办公室名称变更为证券资本部，同意将信息管理部名称变更为运维管理部。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司组织机构调整的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，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，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

根据企业会计准则的规定，公司对合并报表范围内截至 2019 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值准备，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日