

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2020年4月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年4月29日下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：

一、审议通过了《2020年第一季度报告》

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《2020 年度第一季度报告正文》及巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则和新收入准则的相关规定和要求进行的合理变更，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，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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。

三、审议通过了《2019 年主要经营业绩报告》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2019 年主要经营业绩报告》。

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

二〇二〇年四月二十九日