证券代码：300152　　证券简称：科融环境　　公告编号：2021-015

雄安科融环境科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第三十九次会议通知于 2021 年 3 月 17 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2021 年 3 月 19 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2017 年度会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司 2017 年度会计差错进行更正，并对相关会计期间的财务数据进行调整。

董事会认为：本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017 年度会计差错更正的公告》。

公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn