

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-045

## 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月23日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月18日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年第一季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

《2024年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下称“财政部”）颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），根据上述会计准则要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财

务状况产生重大影响。

《关于变更会计政策的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日