

北京神州泰岳软件股份有限公司  
第七届董事会第五十四次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议于2021年8月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年8月16日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及摘要**

公司董事会经审议认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司的具体情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年8月28日