

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名，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《公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司决定将下属子公司 Kangmai International Trading Limited 记账本位币由港币变更为人民币，自 2022 年 7 月 1 日起开始执行。本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。

本次会计政策变更有利于公司提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反应公司的经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

公司董事会、独立董事及监事会已对该事项发表了审核意见。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日