

浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 22 日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2018 年 1-9 月计提资产减值准备 790.26 万元，其中应收账款坏账准备 750.36 万元，

其他应收款坏账准备 39.90 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事对计提资产减值准备发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年三季度报告的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经审核，2018 年度三季度报告真实、准确的反映了公司 2018 年前三季度的经营状况。

《2018 年三季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日