

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于 2019 年 02 月 22 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019 年 02 月 26 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、 审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2018 年度计提资产减值准备人民币 9,878.59 万元。

董事会认为：本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司 2018 年度计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

详细内容参见公司 2019 年 02 月 27 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十七日

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议
- 2、独立董事关于公司 2018 年度计提资产减值准备的独立意见