

## 远程电缆股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年2月25日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

### 一、关于2018年度计提资产减值准备的议案

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2019-015)。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2019年2月28日