

上海润欣科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于2018年10月18日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于2018年10月29日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决7人，实进行表决7人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》

公司《2018年第三季度报告全文》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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项

的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2018 年 9 月 30 日应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2018 年第三季度公司拟计提 1,418.49 万元资产减值准备，其中应收账款计提 1,157.76 万元、存货计提 260.73 万元。

公司董事会认为：公司 2018 年第三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2018 年第三季度财务状况及经营成果。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年10月29日