

安泰科技股份有限公司董事会

关于第七届董事会第七次会议相关事项的说明

按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要求，公司董事会对相关事项说明如下：

关于计提 2018 年度前三季度资产减值准备的相关说明

根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，作为公司董事会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，我们认为：

公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际状况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018 年度前三季度财务报表能够更加公允地反映截止 2018 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日