

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—012

大连天神娱乐股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年2月21日以通讯方式发出，会议于2019年2月27日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8人。独立董事蔺会杰先生因工作原因未出席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长杨锴先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备及确认预计负债的议案》

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果，对2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试，同意计提资产减值准备及确认预计负债。

本次计提资产减值准备及确认预计负债事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分，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。本次计提的资产减值准备及确认的预计负债最终数据以会计师事务所出具的2018年度审计报告为准。

独立董事徐勇先生和曹玉璋先生对该事项发表了同意的独立意见，独立董事蔺会杰先生未出席会议亦未发表意见。详见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露

的《公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及确认预计负债的公告》。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年2月27日