

海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第三次（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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019 年 2 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第三次（临时）会议的通知，于 2019 年 2 月 27 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 12 人，实际参加表决的董事 12 人，董事吴鹰先生、戴兵女士、范厚义先生、李贲先生、孙震先生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。详细信息见公司于 2019 年 2 月 28 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年2月27日