

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议通知于2019年2月22日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2019年2月27日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2018年末对各项资产进行清查和资产减值测试后，拟计提2018年度各项资产减值准备合计27,923.41万元，其中：计提商誉减值准备23,821.78万元，计提存货跌价准备2,563.02万元，应收账款计提坏账准备

1,519.41 万元，计提固定资产减值准备 19.2 万元。本次计提资产减值准备将减少 2018 年度归属于母公司所有者净利润 26,915.15 万元。

（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。）

董事会关于公司计提资产减值准备合理性说明：

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《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情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》以及独立董事、监事会发表的意见的具体内容于 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三次（临时）会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2019年2月28日

附件：简历