

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-015

深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会

第三十六次（临时）会议决议（现场与通讯表决相结合）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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次（临时）会议于 2019 年 2 月 28 日上午 9:00 以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2019 年 2 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事张跃华、独立董事邓鸿、孙海法、马映冰以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、黄毅列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于修订〈回购公司股份的预案〉的议案》

《公司关于修订〈回购公司股份的方案〉的公告》刊登于 2019 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；修订后的《关于回购公司股份的方案》全文刊登于 2019 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

公司独立董事出具了独立意见，刊登于 2019 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、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、全资子公司及控股子公司于 2018 年末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上，2018 年末公司拟计提各项资产减值准备 65,357,347.69 元。

董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，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。

公司独立董事、监事会分别出具了独立意见和核查意见，刊登于 2019 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本次计提资产减值的有关情况详见 2019 年 2 月 28 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日