

德奥通用航空股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2019年2月27日以邮件方式发出，并于2019年2月28日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，参与本次会议表决的董事7名。本次会议由公司董事长戚勇先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度计提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企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定，为真实、准确地反映公司2018年度的经营成果及资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2018年12月末应收账款及其他应收款、存货、固定资产、无形资产、可供出售金融资产、长期股权投资、其他非流动资产等进行了全面清查和减值测试，对2018年度全年计提资产减值准备11,271.57万元，占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的绝对值比例21.95%。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日