

广东国立科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通知于2019年10月14日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019年10月25日上午10：30在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事郑强先生、独立董事向颖女士以通讯方式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《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

（一）审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告全文〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-071）。

《关于2019年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-070）将于2019年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(二) 审议通过了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分，会计处理依据合理，能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-072）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2019年10月25日