

## 恺英网络股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2020年2月27日以通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事朱亚元先生因工作原因无法出席本次会议，未委托其他人代为表决；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2019年度拟计提资产减值损失约218,189万元，具体如下：

项目	计提减值准备金额
商誉	210,422 万元
长期股权投资	5,947 万元
应收账款	2,366 万元
其他应收款	-847 万元
预付账款	301 万元
合计	218,189 万元

注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

董事会认为：本次资产减值准备计提事项遵照并符合《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》和公司实际情况，本次

计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，更加公允地反映了截止 2019 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。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日