

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2021-008

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年3月3日在公司A1815会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知已于2021年2月28日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备15,372.79万元人民币。

公司独立董事对此发表了独立意见。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月3日