



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2022-030

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对 2021 年末各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-032）详情参见 2022 年 4 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详情参见 2022 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十四次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月12日