

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-035

深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会

第三十八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次（临时）会议于 2019 年 4 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2019 年 4 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事方进、张跃华，独立董事孙海法、马映冰以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、钟艳，高管傅德亮、黄毅列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于公司调整 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的考虑，根据外部市场环境、客户回款情况和公司当前业务结构的实际情况等因素的影响，综合考虑了年度审计机构的意见，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，拟对公司存货跌价损失、应收账款计提等方面资产减值准备进行调整，调整后计提 2018 年度各项资产减值准备 22,589.46 万元。

公司独立董事、监事会分别出具了独立意见和核查意见，刊登于 2019 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本次计提资产减值的有关情况详见 2019 年 4 月 20 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第三十八次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日