

广东宜通世纪科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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，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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于2018年10月19日通过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年10月24日上午10:00在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中独立董事李红滨先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事罗乐先生代为行使表决权，董事胡伟先生因公出差未能出席会议，委托董事童文伟先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

一、 审议通过《2018年第三季度报告》

2018年第三季度报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在2018年第三季度末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。经减值测试，公司本报告期末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款和存货，2018年第三季度计提资产减值准备87,654,302.50元，占2017年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.89%。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-132）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是因财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）文件要求进行变更的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行该规定不对公司 2018 年前三季度及以前年度净资产和净利润产生影响，不会对公司的财务报表产生重大影响。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-133）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于会计估计变更的议案》

根据公司业务发展需要及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对现行使用的固定资产类别、固定资产折旧年限、无形资产摊销年限进行变更，本次会计估计变更从 2018 年 1 月 1 日执行，不会对无形资产摊销造成影响，对利润总额的影响金额为-1,208,439.45 元，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-134）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日