

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2019-001

赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2019年2月27日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2019年2月22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9名，实到董事9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：

一、会议以 9 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》。

董事会认为，本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。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。

独立董事对计提资产减值准备发表了独立意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2019年2月27日