

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2019 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告，2019 年半年度报告披露提示性公告刊登于 2019 年 8 月 28 日《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司对 2019 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 6,469,749.55 元，影响公司 2019 年半年度营业利润 44.98 万元。公司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的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情

况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，对财务报表格式进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规及财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符合公司实际情况。此次执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会损害公司和全体股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日