

汉王科技股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2020年2月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年2月24日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及部分高级管理人员。本次董事会会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式，形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对相关资产计提减值准备》的议案

根据《企业会计准则》及《深交所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，公司对合并报表中截至2019年12月31日各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，基于会计谨慎性原则，公司2019年度拟对存货计提减值准备1599.96万元。董事会对本次计提资产减值准备事项的合理性进行了说明，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体信息详见公司 2020 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对相关资产计提减值准备的公告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日