

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2018 年 2 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2018 年 2 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事胡春元先生因故未参加本次会议，已书面委托独立董事孙东升先生代为行使所有议案的表决权及签署相关文件。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司 2017 年度拟计提存货、长期股权投资等资产减值准备总金额 2,182.13 万元，本次计提资产减值准备将减少 2017 年度归属于母公司所有者净利润 25.87 万元，减少 2017 年度归属于母公司所有者权益 25.87 万元。

审计委员会就上述事项的合理性进行了说明。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-014）详情参见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于 2017 年度计提资产减值准备合理性的说明》详情参见 2018 年 2 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；**

在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，董事会同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为一年，即自 2018 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 14 日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-015）详情参见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详情参见 2018 年 2 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》；**

公司于 2018 年 2 月 12 日收到公司独立董事胡春元先生的书面辞职报告，胡春元先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名林卓彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《关于增补第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2018-016）详情参

见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详情参见 2018 年 2 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司定于 2018 年 3 月 15 日（星期四）下午 15:00 在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）详情参见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、经审计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于 2017 年度计提资产减值准备合理性的说明》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月26日