

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日以邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知。会议于2019年1月9日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加董事五名，实际参加董事五名。会议由董事长孙利主持。公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司对近期筹划出售的资产进行了减值测试，并计提了相应的资产减值准备共计 1430.83 万元。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

此项议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日