

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2019-007

奥维通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月28日上午九点在公司五楼会议室以现场及通信表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年1月18日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允地反映了截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

《奥维通信股份有限公司董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备的说明》及《奥维通信股份有限公司关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》全文刊登在巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，供投资者查阅。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十八