

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2019-003

山东三维石化工程股份有限公司 第四届董事会2019年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 2 月 25 日上午 9:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

董事会经讨论认为，本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-005）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立信息中心的议案》

信息中心成立后将以数据中心建设为核心，承担公司信息系统建设管理、网络管理维护、数字化交付系统建设管理、档案出版管理数字化等职责，为公司生产经营和业务发展提供数据、信息技术及平台支撑。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2019 年 2 月 25 日