

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议，于2019年2月22日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2019年2月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-022）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部对《企业会计准则》以及一般企业财务报表格式的修订，公司对

会计政策相关内容进行相应调整，以客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-023）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019年2月28日