

文投控股股份有限公司

九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十七次会议于2019年3月18日下午14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有8名董事参会，实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年3月15日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于制定〈文投控股股份有限公司商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

为完善公司商誉减值测试相关流程，加强对商誉减值的内部控制，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露工作，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》及公司《章程》的有关规定，同意制定《文投控股股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经北京亦庄国际投资发展有限公司推荐，同意提名王东生先生为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。若王东生先生当选，其任期将与公司九届董事会任期一致，即至2020年6月23日。

王东生先生基本情况：王东生，男，37岁，中央财经大学研究生，高级经济师。曾任北京大华电子集团科技产业事业部副总经理、凌云光子技术集团运营总监，现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2019年3月19日