

## 道明光学股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年2月22日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2020年2月28日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事5人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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2019年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎

性原则，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。具体内容详见刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-009）。

公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

#### 1、第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2020年2月28日