

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-008

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月18日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以通讯方式召开。通知及会议资料已于2021年1月15日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

本次计提资产减值及核销资产，基于会计谨慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见2021年1月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2021年1月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十日