

鸿博股份有限公司**第五届董事会第十八次会议决议公告**

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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十八次会议于2021年1月28日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于2021年1月26日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-008）。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止智能卡项目的议案》。

同意公司终止智能卡项目，具体内容详见《关于终止智能卡项目的公告》（公告编号：2021-009）。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。

公司此次计提资产减值准备是根据公司的实际状况和市场行情，按照《企业会计准则》、公司相关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原

则，依据充分，计提后公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十八日