

证券代码：300029

证券简称：*ST天龙

公告编号：2021-086

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会四次会议通知于2021年10月13日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于2021年10月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长张良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

审议取消《关于部分固定资产、无形资产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》

基于公司发展实际情况及会计核算上审慎性的考虑，取消公司2021年8月23日审议通过的《关于部分固定资产、无形资产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》（公告编号：2021-073），该部分资产仍以固定资产、无形资产进行会计核算。

表决结果：[5票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

特此公告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2021年10月13日