

证券代码:300433

证券简称:蓝思科技

公告编号:临 2019-004

债券代码:123003

债券简称:蓝思转债

蓝思科技股份有限公司 第三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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年1月29日（星期二）下午15:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技(长沙)有限公司行政楼五楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年1月24日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于核销资产的议案》；

经与会董事审核，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，核销应收账款280,619.52元，核销存货218,135,353.60元，核销固定资产48,782,404.54元，核销金额共计267,198,377.66元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的（临2019-006）《关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于公司计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备及报废资产的议案》。

与会董事认为：本次计提资产减值准备及报废资产是根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则进行的，可以更加准确地反映公司财务状况和经营成果。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的（临2019-006）《关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于公司计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日