

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第二十一次会议通知于2019年2月24日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2019年2月27日，会议如期以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事刘玮先生因公务出差未能出席本次会议，授权委托董事王春女士代为表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘潭爱先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的应收款项和存货等相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

董事会认为：本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司对截止2018年12月31日合并报表范围内的应收款项和存货等相关资产计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了独立意见，董事会审计委员会对此事项进行了合理性说明。详细内容参见公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》、《董

事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明》。

二、备查文件：

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2019年2月28日