

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2018年第9次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第9次临时会议通知及会议资料已于2018年10月18日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年10月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2018年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日