

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2018-106

暴风集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年10月22日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

董事会认为公司2018年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第三季度报告》具体内容详见2018年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

同意于2018年11月16日下午14:30召开2018年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 29 日