

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2018-010

慈文传媒股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年2月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年2月24日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对商誉等资产进行了清查和分析，拟对公司截至2018年12月31日合并报表范围内全资子公司北京赞成科技发展有限公司商誉资产计提减值准备87,148.89万元。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2019年2月28日