

天津赛象科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日以电子邮件和书面方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2019年2月26日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：

会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于计提公司2018年资产减值准备的议案》。

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、存货，合计计提资产减值准备金额为62,500,081.09元，本次计提资产减值准备将减少公司2018年度净利润53,122,053.04元，合并报表归属于母公司所有者权益减少51,993,518.75元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于资产减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。

本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

《关于计提公司2018年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日