

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

2019年2月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年2月23日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事8人，实到董事8人。监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、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，公司及下属子公司对应收款项、存货、可供出售金融资产、持有至到期投资、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、可供出售金融资产的可收回金额、持有至到期投资的未来现金流量现值、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备合计7,785.88万元。（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会、监事会、独立董事发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019年2月27日