

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-03

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019 年 2 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，按照谨慎性原则并结合实际情况，公司财务部门以 2018 年 12 月 31 日为基准日对厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“烯成石墨烯”）非同一控制合并形成的商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对烯成石墨烯发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计 2018 年全年对烯成石墨烯非同一控制合并形成的商誉减值金额不超过 5,000 万元人民币。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉

减值准备能公允反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，公司本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日