

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-012

创维数字股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第十届董事会第十一次会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年2月22日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关标的资产减值测试报告的议案》

2018年12月31日，本次交易标的资产创维液晶器件（深圳）有限公司100%的股东权益评估值扣除补偿期限内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后为91,705.60万元，对比本次交易的价格89,880.00万元，没有发生减值。

《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关标的资产减值测试报告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日