

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2020-019

威创集团股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2020年2月28日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十八次会议，会议通知已于2020年2月24日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策等的规定，遵循谨慎性原则并结合了公司实际情况。本次计提资产减值准备能公允反映公司截至2019年12月31日的资产状况和2019年度经营业绩，董事会同意本次计提资产减值准备。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于计提2019年度资产减值准备的公告》及独立董事关于本议案的独立意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2020年2月28日