

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2021-002

三变科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2021年01月07日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2021年01月12日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长谢伟世主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况及2020年度经营成果，公司及下属子公司对2020年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2020年度拟计提资产减值22,437,769.94元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会对公司2020年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

相关内容详见公司2021年01月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
- 2、三变科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意见
- 4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值合理性的说明

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2021 年 01 月 12 日