

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2021-012

奥维通信股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月29日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年1月19日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事6名，实际出席董事6名，由董事长李继芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经与会董事充分的讨论和审议，形成如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允地反映了截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的说明、公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《董事会审计委员会关于公司2020年度计提资产减值准备的说明》、《独立董事对公司2020年度计提资产减值准备的独立意见》及《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事对公司 2020 年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日