

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2021-021

三变科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2021年8月13日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

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。

《2021年半年度报告》刊登在2021年8月28日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月28日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于2021年半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》、《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2021年6月30日的财务状况及2021年半年度经营成果，公司及下属子公司对2021年半年度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。2021年半年度共计提资产减值准备4,021,157.57元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

计提资产减值准备具体内容详见公司2021年8月28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。

三、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见
- 3、董事会审计委员会关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备合理性的说明

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日