

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2021-061

# 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”、“创维数字”）第十一届董事会第五次会议于2021年10月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月15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2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《2021年第三季度报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2021年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，董事会同意公司2021年前三季度计提各项资产减值准备共计29,662.55万元。独立董事对该事项发表了同

意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十三日