

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-012

沪士电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年2月15日以通讯方式发出召开公司第七届董事会第四次会议通知。会议于2022年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、张鑫先生、李树松先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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》等相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2021年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值的迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经公司财务部门初步测算，公司2021年度需计提的各项资产减值准备的金额约为13,490.94万元，

最终实际计提的各项资产减值准备的金额以经会计师事务所审计的财务数据为准。

公司董事会审计委员会对此出具了合理性说明，独立董事对此发表了表示同意的独立意见。《公司董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明》、《公司独立董事关于2021年度计提资产减值准备的独立意见》详见2022年2月26日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见2022年2月26日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第四次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日