

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

纳晶科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月31日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月30日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意缩短本次董事会通知期限。
- 5.会议主持人：彭笑刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事高磊生因个人原因缺席，委托董事彭笑刚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于权益投资减值的议案》

1.议案内容：

公司于2015年6月参与东莞市鑫聚光电科技有限公司（证券代码：831881）（以下简称“鑫聚光电”）非公开发行股票发行，以每股4.00元认购鑫聚光电400万股股票，持股成本为1,600.00万元，初始确认为可供出售金融资产，每期末按照其股转系统股票交易价格变动确认其他综合收益。2019年度持股数量397万股，按照企业会计新准则重新分类为“其他权益性投资”，根据鑫聚光电2019年12月31日股票收盘价0.18元，确认其他综合收益-351.10万元，损益-1,562.44万元，对2019年度净资产影响金额为-1,913.54万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提存货减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日