

深圳亚联发展科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2018年10月21日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年10月25日上午08:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告及正文》。

《公司2018年第三季度报告》及《公司2018年第三季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于2018年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2018年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至 2018 年 9 月 30 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具合理性。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月26日