

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2018-005

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年2月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年2月27日上午10:00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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，同意公司向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 3,500 万元整，额度期限 1 年。

以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

2、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》。

经审核，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2017年12月31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2月28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》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2018年2月27日