

深圳市科威特斯特科技股份有限公司 第二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、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月3日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘文勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请北京中林资产评估有限公司开展相关工作的议案》

1、议案内容：

根据公司2017年6月5日召开的第一届董事会第十五次会议（详见公告：

“2017-034”），公司主营业务增加了“演出设备及影视设备租赁；艺人经纪；影视城及文化创意产业园区投资运营”等影视文化产业内容。为方便公司业务战略转型，将公司由一家“科技制造类企业”转变为“影视文化服务企业”，公司拟聘请北京中林资产评估有限公司对公司现有的存货、固定资产和无形资产展开评估工作，以便公司后续对相关资产进行处理时提供决策依据。

北京中林资产评估有限公司的基本情况如下：

公司成立于2005年10月9日；注册号110000008957349；法定代表人：霍振彬；住所：北京市东城区和平里东街18号4号办公楼309；经营范围：从事各类单项资产评估；企业整体资产评估以及市场所需的其他资产评估或者项目评估。公司具备证券期货相关业务评估资质，证书编号：0100075032。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事成员不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

董事会

2017年11月3日