

深圳万讯自控股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2016年12月30日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。有关的会议通知已于2016年12月23日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议5人，为傅晓阳、熊伟、王岩、胡琴、李石芳)，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事审议与表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于收购Scape Technologies A/S部分股权的议案》

为提高公司市场竞争力，抓住新的市场机遇，通过占领新技术高点进入机器人技术领域，从而实现更好的经济和社会效益，公司董事会于2015年1月21日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于收购Scape Technologies A/S(以下简称“Scape”)部分股权并增资的议案，同意公司使用650万丹麦克朗(约合670万元人民币，以支付时汇率为准，下同)收购Scape部分股权并增资，其中50万丹麦克朗用于收购Scape原股东Gunnar Nyholm持有的3.57%股份，其余600万丹麦克朗用于上述收购完成后增资。截至目前，公司占Scape19.57%的股份。

现为了进一步增强与Scape的合作关系，共同推进基于3D视觉系统的标准化机器人解决方案，公司拟以800万丹麦克朗收购Scape原股东Blue Ocean Robotics Holdings ApS持有的19.57%股份，以480万丹麦克朗收购Scape原股东Bauninvest

ApS持有的11.74%股份。股权收购完成后，公司将占Scape50.87%的股份。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2016年12月30日