

浙江晶茂科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年1月08日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长赵伟良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于终止重大资产重组事项及撤回 2018 年第二次临时股东大会部分议案的议案》

1、议案内容

2018 年 1 月 5 日，公司召开了第一次董事会第九次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》、《关于本次交易符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》、《关于〈浙江晶茂科技股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组事项的议案》，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

根据公司收到的全国股转公司出具的《关于重大资产重组首次信息披露文件反馈问题清单》，会同国盛证券有限责任公司、江西华赣律师事务所对反馈问题清单进行了认真研究并与全国股转系统的审查老师沟通后确认公司本次交易不构成重大资产重组。因此，决定终止重大资产重组事项并撤回上述与重组有关的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需股东大会表决。

三、备查文件目录

《浙江晶茂科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2018年1月18日