

北京中诚昊天科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

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4月7日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月10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：董事会。
- 6、会议主持人：董事长王永刚先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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0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等相关事宜并申请恢复转让的议案》

1、议案内容

公司因涉及重大资产重组，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票于 2017 年 11 月 16 日起暂停转让，现该事项已经历时 4 个月，自筹划本次重大资产重组事项以来，我司及相关中介机构、对手方积极推进重大资产重组的各项工作，但由于本次重组历时时间较长，在此期间，由于各种因素影响使各方始终未能达成一致意见，经过深入及慎重的沟通，董事会认为本次重大资产重组已不再具备实施条件，无法实现预期目的，为保护交易双方及广大投资者的利益，决定终止本次重大资产重组。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日