

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017 年 9 月 23 日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第二届董事会第十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第十次会议于 2017 年 9 月 28 日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事 13 人，实到 13 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1. 审议并一致通过了《关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买框架协议》

公司与美国合联国际贸易澳门有限公司、曹富春、吴颐帆、马荣清、上海众源燃油分配器制造有限公司于 2017 年 9 月 28 日签署《关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买框架协议》（以下简称“《股权出售与购买框架协议》”），约定公司或其指定第三方拟收购上海众源燃油分配器制造有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《股权出售与购买框架协议》，自协议签署日的第二个工作日内，公司将向标的公司支付本次交易定金人民币 1,000 万元作为交易各方推进交易的保证。

若除《股权出售与购买框架协议》以及其他与《股权出售与购买框架协议》的履行相关的其他协议外，美国合联国际贸易澳门有限公司（以下简称“美国合联”）另行签署其他任何可能影响《股权出售与购买框架协议》项下所述本次交易的协议的，美国合联除应双倍定金返还给公司外，另需承担转让价款百分之十的违约金。

同时，公司正在与相关各方沟通和论证，根据沟通结果确定收购方案。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2017 年 10 月 9 日