

浙江天成自控股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议书面通知于 2018 年 5 月 17 日发出，会议于 2018 年 5 月 22 日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 5 名董事为陈昀、聂织锦、陈庆联、许述财、胡志强）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以现金收购 Acro Holdings Limited 100% 股权暨关联交易的议案》

公司拟以人民币 48,000 万元现金收购 Acro Holdings Limited（以下简称“AHL”）100% 股权。相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事长陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生为该事项关联董事，回避表决）

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，在股东大会上审议该议案时公司关联股东需回避表决。

2、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易的议案》，公司董事会提请于 2018 年 6 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。

相关公告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日