

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会 2019 第六次会议决议公告

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

2019 年 7 月 12 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会 2019 年第六次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波弘讯科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

公司拟收购东莞市智赢智能装备有限公司（以下简称“智赢装备”或“标的公司”）79.798%的股权，其中股份对价的比例占交易总价的 90%，现金对价的比例占交易总价的 10%（以下简称“本次交易”）；同时通过非公开发行股份募集配套资金。智赢装备为公司的参股公司，公司持有其 20.202%的股权，如本次交易得以顺利完成，则智赢装备将成为公司的全资子公司。

公司与交易对方于 2019 年 7 月 1 日签署了《股权收购意向协议》，并于 7 月 2 日发布公告筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，股票已于 7 月 2 日开市起停牌。停牌期间，公司及相关各方持续积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金各项工作，与交易对方及标的公司就本次交易

事项进行了多轮沟通与磋商。

由于标的公司发展战略规划和其他原因，标的公司各方股东与公司在有限的时间内未能就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的细节安排达成一致，不具备继续推进本次交易的条件。公司在审慎研究后，为维护全体股东及公司利益，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 15 日