

天津经纬电材股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年7月5日北京时间9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年6月24日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

鉴于本次非公开发行股票方案公布以来我国资本市场发生了较大变化，同时“898 创新产业园”项目取得向证监会申报的必要文件还存在不确定性，公司综合考虑当前融资环境、自身财务能力等因素，经董事会慎重研究，并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流，决定终止本次非公开发行股票事项，并分别与认购对象富彦斌、宋宇海、东方汇智-金树街10号专项资产管理计划签署了《股份认购终止协议》，几方一致同意终止本次股份认购事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见发布在巨潮资讯网上的《天津经纬电材股份有限公司关于终止非公开发行股票事宜的公告》。

2、审议通过了《关于公司转让八九八创新空间（北京）科技有限公司股权的议案》

2015年11月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购八九八创新空间（北京）科技有限公司股权的议案》。鉴于公司非公开发行股票事项已终止，经公司与八九八创新空间（北京）科技有限公司（以下简称“八九八创新空间”）原股东八九八投资控股有限公司（以下简称“八九八投资控股”）、曹犇、李明、吴建茹几方协商，同意就关于转让八九八创新空间（北京）科技有限公司（以下简称“八九八创新空间”）股权的事宜签订《股权转让协议》。

公司以0元价格收购八九八创新空间100%股权后，由于非公开发行股票事宜存在不确定性，前期并未进行实质投入，因此公司同意仍以人民币0元的价格向八九八投资控股转让持有的八九八创新空间66%的股权；以人民币0元的价格向曹犇转让持有的八九八创新空间7%的股权；以人民币0元的价格向李明转让持有的八九八创新空间19%的股权；以人民币0元的价格向吴建茹转让持有的八九八创新空间8%的股权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2016年7月6日