

松德智慧装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第二十一次会议，于2018年12月29日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2018年12月26日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。财务总监兼副总经理胡卫华先生、董事会秘书兼副总经理齐文晗女士列席了本次会议。

会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买HuaMao Holdings (Samoa) Co., Limited和仙游宏源投资有限公司持有的北京华懋伟业精密电子有限公司80%股权及周林、杨文辉、颜雄、深圳市招商局科技投资有限公司和深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）持有的深圳德森精密设备有限公司80%股权，同时拟以询价方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

自本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重大资产重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查、审计评估及重组问询函答复工作。在本次重大资产重组推进期间，由于受到国内二级市场剧烈波动、中美贸易摩擦

加剧、国家去杠杆等多重因素的影响，公司及交易对方面临的外部环境、特别是资本市场环境发生了较大变化，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究并认真听取相关各方意见后，公司拟决定终止本次重大资产重组。

本次重大资产重组的终止不会给公司目前的生产经营造成重大不利影响。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司独立董事对上述事项进行了事前审查，并发表了无异议的独立意见。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 01 月 01 日