

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2019 年度第四次临时董事会决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第四次临时董事会于 2019 年 6 月 27 日下午 16 点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2019 年 6 月 27 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

鉴于本次重大资产重组相应市场环境有所变化，交易各方经协商最终未能就本次交易核心条款达成一致意见，经交易各方协商一致决定终止本次重大资产重组事宜。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-053）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2019 年度第四次临时董事会决议；

2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见；

3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见；

4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019年6月28日