

## 厦门华侨电子股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

特别提示：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：

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2017 年 1 月 13 日以电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开，应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

#### 二、董事会会议审议情况：

##### （一）《关于公司终止重大资产重组的议案》

公司分别于 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议及 2016 年 6 月 6 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。并于 2016 年 6 月 28 日，召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。公司拟向成都数联铭品科技有限公司（“数联铭品”）全体股东发行普通股 168,292,683 股用于购买资产，同时向鹰潭市当代管理咨询有限公司等 9 名配套融资认购方发行股份募集不超过 79,500 万元配套资金，用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易中介机构费用。

由于此次重组受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响，经商榷，从充分保障上市公司及目标公司全体股东利益角度出发，终止本次重大资产重组。待公司股东大会审议通过后，向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组申报材料。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案为关联交易，关联董事王玲玲、陈鸿景、李强、蔡清艺回避表决。

##### （二）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

经研究决定，公司拟于 2017 年 2 月 6 日（星期一）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日