

邦讯技术股份有限公司 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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年3月19日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年3月29日在公司五层会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

一、关于公司重大资产重组延期复牌的议案

公司因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年2月2日开市起停牌，2018年2月23日公司股票开市起转为重大资产重组继续停牌。

本次重大资产重组，拟通过邦讯技术发行股份购买资产购买中基能有限公司、厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）、北京创金兴业投资中心（有限合伙）所持协成科技股份有限公司合计100,571,499股股权，占协成科技股份有限公司股权比例100.00%。停牌期间，公司及有

关方面积极推动本次重组相关的各项工作，并就涉及的相关问题进行进一步论证、沟通，同时各中介机构相继展开尽职调查、审计、评估等工作。

由于此次交易涉及标的审计、评估等相关工作量较大，涉及的沟通协调工作较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司将继续停牌，预计将于 2018 年 5 月 2 日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。

《关于重大资产重组延期复牌的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司关联董事张庆文先生及戴芙蓉女士回避了对该议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

二、备查文件

1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日