

广博集团股份有限公司 第六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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年4月29日以书面和通讯送达方式发出，会议于2018年5月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》

本次重大资产重组停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构对标的公司杭州掌优科技有限公司进行尽职调查、审计、评估等工作，对具体的重组方案多次进行沟通、磋商、论证和完善。

公司努力推动本次重组交易，亦与交易对方就交易方案及核心交

易条款进行了多轮沟通、谈判并达成诸多共识，但是由于交易各方利益诉求不尽相同，部分核心条款及交易细节最终无法达成一致，公司及交易对方认为难以继续推进本次重大资产重组，为切实保护上市公司和广大中小投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。

本次终止筹划重大资产重组事项是公司经审慎研究决定的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的发展战略及正常生产经营造成不利影响。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于2018年5月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2018 年 5 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事任杭中先生回避表决。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 5 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议

2、天源资产评估有限公司出具的资产评估报告（天源评报字[2018]第 0085 号）

3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广博集团股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告的审核报告》

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月五日