

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2018-065

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议的会议通知于2018年6月26日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2018年6月29日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司积极推进本次重大资产重组，与各交易对方就交易方案及核心交易条款进行了多轮谈判沟通。但截至目前，由于交易各方利益诉求不尽相同，公司与深圳市富汇通信息网络有限公司的交易对方未能就部分核心条款达成一致意见，经友好协商，交易双方最终决定终止本次收购。

此外，北京金商祺科技股份有限公司（含北京锐信博通科技有限公司）和大赉科技（北京）有限公司业务开展和重大合同签署情况的核查工作尚未完成，同时审计、评估工作仍在进行中，公司将继续推进收购金商祺（含锐信博通）和大赉科技的相关工作，并根据核查工作结果与两家公司的交易对方协商确定交易方案的具体细节。

根据公司2017年度经审计财务数据，结合本次交易作价和部分标的终止并购情况，继续推进收购金商祺（含锐信博通）和大赉科技事项将不再构成重大资产重组，为保护广大投资者和上市公司利益，同意公司终止本次重大资产重组事项。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于终止收购部分标的、终止重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》详见2018年6月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2018-066。

独立董事就本议案发表了独立意见，国信证券股份有限公司作为公司独立财务顾问发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

2、审议并通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案》；

为推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，同意公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式，以自有资金回购公司部分社会公众股份资金总额为不低于人民币2亿元，不高于人民币5亿元，回购A股股份价格为不超过人民币12元/股（含12元/股）。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

公司独立董事就本议案已发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

预案具体内容详见《关于回购公司部分社会公众股份的预案》（公告编号2018—067），刊登于2018年6月30日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年7月16日14:30在深圳市福田区福田国际创新中心会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018—068）刊登于2018年6月30日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、独立财务顾问核查意见

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 30 日