

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2021 年度第一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”）2021 年度第一次临时董事会于 2021 年 4 月 12 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 2021 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事，本次会议为紧急会议。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开梁先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集和主持，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》

自筹划本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易对方就本次重组事项进行了反复探讨和沟通。但由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致，结合目前市场环境，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《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：2021-013）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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 1 票，弃权票 0 票

独立董事陈莞女士对此议案投反对票，理由为：对于终止协议中已签字同意的交易对手方占比不明确。

三、备查文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年度第一次临时董事会决议；

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。

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

2021年4月14日