

西安宝德自动化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十一次会议通知及会议材料于2021年11月22日以电话、邮件等通讯方式发出。会议于2021年11月25日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实到董事7名，出席会议的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、段东辉、张君、王汕。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。本次董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长王伟先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司自筹划以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股权的重大资产重组事项以来，严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为了切实维护广大投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。

公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

二、审议通过《关于公司与交易各方签署相关协议之终止协议的议案》

根据本次以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股权的重大资产重组事项终止情况，董事会同意公司与交易各方签署相关协议之终止协议，包括签署《西安宝德自动化股份有限公司与陈志兰等交易对方关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效条件的股份转让协议及补充协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与陈明辉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与封海泉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与陈明辉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之股份质押及表决权委托协议的终止协议》。

公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十五日