

**南京雷尔伟新技术股份有限公司**  
**第二届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2022年12月6日以书面通知方式发出，会议于2022年12月9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

**审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》**

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京信源通智能科技有限公司80%股权，自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。鉴于交易双方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致意见，为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 西南证券股份有限公司关于南京雷尔伟新技术股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产事项之独立财务顾问核查意见
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2022年12月9日