

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年3月20日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年3月15日通过文件递送、电子邮件等方式向各位董事发出。

会议由董事长张永明先生召集并主持。本次会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

### 终止发行股份及支付现金收购国电赛思资产并募集配套资金事项

因收购对象深圳市国电赛思科技有限公司的股东各方执意要求解除收购协议，停止收购，本公司多次协商无果，交易已无法继续推进。本公司董事会决定正式终止发行股份及支付现金收购深圳市国电赛思科技有限公司资产并募集配套资金事项。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权**

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第四次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日