

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2019年8月29日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

鉴于交易双方对发行股份、可转换公司债券及支付现金购买前海深蕾科技集团（深圳）有限公司75%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）进一步的商业条款无法达成一致，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经公司与交易对方协商一致，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项，并与交易对方签订《〈发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉之终止协议》。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2019年9月4日