

## 中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会 2019年第十五次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年11月12日以本人签收或邮件方式发出。2019年11月18日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第十五次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。鉴于市场环境和融资政策发生变化，公司综合考虑目前的实际经营情况及资金需求，对比多种融资方案后，经审慎研究，公司董事会同意终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019—105），独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2019年11月20日