

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。公司 6 位董事成员中有 6 位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》《金洲慈航集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止优胜腾飞重大资产重组事项的议案》

金洲慈航集团股份有限公司自 2020 年 5 月筹划与北京优胜腾飞信息技术有限公司（以下简称“优胜腾飞”或“交易对手方”）重大资产重组事项以来，积极与交易对手方推动重组相关事宜，但鉴于目前优胜腾飞实际经营情况存在不确定性，且从媒体公开报道和交易对手方回复看，其经营情况有恶化的趋势，在现有情况下重大资产重组暂无法实施，公司从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对手方充分协商，并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次优胜腾飞重组事项。

表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、备查文件

1、金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日