

证券代码：603066

证券简称：音飞储存公告编号：2022-050

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年9月28日以通讯方式发出会议通知，于2022年9月30日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由刘子力先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟通过向尹军琪、祁庆民、王欣旭、渠晓通、秦叙斌、北京壹微志成科技中心（有限合伙）6名交易对方（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金的方式购买北京伍强智能科技有限公司100%股权，并拟采用询价方式向包括公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”）在内的合计不超过35名（含35名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

自本次交易启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务，并针对本次交易方案涉及的可行性进行多次协商和谈判。鉴于交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判后，交易各方最终未能就交易方案中的核心条款达成一致意见，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，同意终止本次重组。具体内容详见公司同日披露的《音飞储存关于终止发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力、邵康、祝一鹏依法回避表决。

二、审议通过《关于公司与本次交易各方签署终止协议的议案》

经公司董事会审慎分析并与交易各方友好协商，同意与交易对方签署《终止收购北京伍强智能科技有限公司股权相关事项的协议》，同意与陶文旅集团签署《<南京音飞储存设备（集团）股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议>之终止协议》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力、邵康、祝一鹏依法回避表决。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2022年9月30日