

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2021-006

普元信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 7 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2021 年 2 月 8 日在上海市张江高科技园区碧波路 456 号 4 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、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

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

自本次重组预案披露以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作。

鉴于本次交易推进期间市场情况发生变化，交易各方经多次积极协商与沟通，未能就交易方案及核心条款达成一致意见。为充分维护和保障广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

本次交易终止不影响公司与标的公司上海音智达信息技术有限公司的现有业务合作关系，双方后续将依托各自优势，进一步加强在数据中台领域的技术与商业合作联系，共同拓展面向行业大中型客户数据中台综合解决方案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-004）。

（二）审议通过《关于公司与本次重大资产重组交易方签署终止协议的议案》

经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。董事会同意公司与交易对方签署《〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉之终止协议》，鉴于本次重大资产重组事项尚未提交公司股东大会审议，本次交易方案未正式生效，终止本次交易不会产生相关违约责任。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日