

## 深圳市深宝实业股份有限公司

### 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2018年9月6日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年9月3日以书面形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事吴叔平先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

#### 一、《关于修订发行价格调整方案的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《公司关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公告》。

关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了回避表决。

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### 二、《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《公司关

于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公告》。

关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了回避表决。

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **三、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案》**

详见同日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《公司董事会关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益的情况公告》。

关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了回避表决。

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **四、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》**

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（2015 年 9 月 18 日）第六条的规定，经查验本次相关事项调整的具体情况，董事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整，具体如下：

#### **1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少**

本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍为深圳市福德国有资本运营有限公司（以下简称“福德资本”）。此外，本次调整不涉及调整交易对方所持标的资产份额。

#### **2、本次调整不涉及交易标的**

本次调整仅对本次发行股份购买资产的调价机制进行调整，并根

据调整后的调价机制调整发行价格，不涉及交易标的。

3、本次交易不涉及配套募集资金，故本次调整不涉及调减、取消或新增募集资金。

综上，本次调整不构成本次交易方案的重大调整。

关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了回避表决。

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**五、《关于公司与深圳市福德国有资本运营有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议补充协议（三）〉的议案》**

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司与福德资本之发行股份购买资产协议补充协议（三）》。

关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了回避表决。

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**六、《关于公司与深圳市福德国有资本运营有限公司签署附生效条件的〈业绩补偿协议补充协议（一）〉的议案》**

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司与福德资本之业绩补偿协议补充协议（一）》。

关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了回避表决。

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第

九届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

### 备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可函；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月八日