

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2026年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经第四届董事会全体成员一致同意,豁免第四届董事会第四次会议通讯方式。会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:
(一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晟融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业(有限合伙)共4名交易对方购买江苏苏普瑞智能科技有限公司(以下简称“苏普瑞智能”或“标的公司”)100%的股权(以下简称“本次交易”),同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会对公司实际情况和相关事项进行认真及充分分析论证后,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
根据《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,公司拟定的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案如下:

1、本次交易的对方
本次交易的对方由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晟融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业(有限合伙)共4名股东持有的苏普瑞智能100%的股权。同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后,公司拥有苏普瑞智能100%股份。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如相关法律法规或监管政策变化或发行核准文件的要求等原因导致本次募集配套资金事项需要进行调整的,则公司亦将根据相应要求进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、发行股份及支付现金购买资产方案

(1)发行价格及定价依据
标的资产的审计和评估工作尚未完成,具体评估值和交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将在参考评估机构出具的评估报告载明的评估值的基础上,经交易各方协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(2)支付方式
本次交易的对价采取发行股份及支付现金的方式进行支付,具体支付方式及金额将在交易价格确定的同时另行明确,并在重组报告书中予以披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(3)发行股份的种类和面值
本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点在深交所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(4)发行方式及发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产的方式为向特定对象发行。本次发行股份购买资产的发行对象为全部或部分交易对方,具体由交易双方协商确定,发行对象将以其持有的公司股权认购本次发行的股份。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(5)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的董事会会议决议公告日,即上市公司第四届董事会第四次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法(试行)》的相关规定,上市公司发行股份的发行价格不低于市场参考价的80%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

根据本次交易各方初步协商,本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为为24.77元/股,不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。
在本次发行及支付现金购买资产的定价基准日至本次发行完成日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进行并精确至分。发行价格的调整公式如下:

派送股票股利或资本公积转增股本: $P1=P0(1+n)$;
配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;
派息(现金股利): $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$;
其中:P₀为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派息(现金股利),P₁为调整后有效的发行价格。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(6)发行数量
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式:

向各交易对方发行股份的数量=发行股份总数量/各交易对方支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总数量=各交易对方发行股份的数量之和。
发行数量根据前述公式计算并向上取整,不足1股的,交易对方自愿放弃。
除权、除息事项,发行股份的定价基准日至发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调整,如中国证监会及深交所对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格和发行数量将作相应调整,具体调整方式由公司股东大会决议内容为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(7)期间损益归属
本次交易基准日至标的资产交割日期间,标的资产所产生的盈利由公司享有,标的资产所产生的亏损由交易对方承担。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(8)股份锁定安排
本次交易各方以资产认购取得的上市公司股份,如用于认购该等上市公司股份的公司股东持续拥有权益的时间已满12个月,则自该部分股权认购的上市公司股份自新增股份发行结束之日起12个月内不得以任何形式转让;如用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月,则自该部分股权认购的上市公司股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得以任何形式转让。在满足前述锁定期要求的基础上,具体锁定期限和期间安排由各方根据相关法律法规的要求以及业绩完成要求另行协商确定。

本次发行股份购买资产完成后,交易对方通过本次发行股份购买资产而取得的上市公司股票,转增股本等事宜,亦遵守上述锁定期约定。若上述股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,各方同意将根据深交所、中国证监会的相关监管意见另行出具承诺。

在满足《重组管理办法》等要求的前提下,上市公司将与交易对方就相关股份的锁定期进一步约定,并在重组报告书中予以披露。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(9)滚存未分配利润安排
上市公司本次发行前的滚存未分配利润,由本次发行完成后的上市公司全体股东按其持股比例共同享有。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、募集配套资金的方案

(1)发行股份的种类、面值和上市地点
公司拟发行股份募集配套资金,股票发行种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为深交所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

(2)发行对象
本次拟发行对象为不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。募集配套资金总额亦不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(3)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。

根据《上市公司股票发行注册管理办法》的相关规定,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项,则本次募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(4)募集配套资金金额及发行数量
本次拟发行的股份数量合计不超过本次发行前上市公司总股本的30%,募集配套资金总额亦不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。由于本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格尚未最终确定,因此本次募集配套资金具体发行数量及具体金额将在标的资产交易价格确定予以确定并在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金发行股票的数量为募集配套资金总额除以本次向特定对象发行股份的价格。依据上述公式计算的数量精确至股,发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股的部分由发行对象自愿放弃。
在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调整,中国证监会及深交所对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格和发行数量将作相应调整。

本次募集配套资金的最终发行股份数量已经上市公司股东大会审议通过,且经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量上限。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(5)锁定期安排
本次募集配套资金发行对象在本次交易中认购的股份,自股份发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金完成后,发行对象在本次发行中的上市公司股份由于上市公司送股、转增股本等原因所衍生取得的股份,亦遵守上述股份锁定期进行锁定。

若上述股份的锁定期与深交所、中国证监会的最新监管意见不相符,发行对象将根据深交所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。发行对象在本次交易中认购的上市公司股份在上述股份锁定期届满后转让或上市公司发行将遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等届时有效的法律、法规和规范性文件、证券交易所的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(6)募集资金用途
本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设,补充流动资金以及支付本次交易的相关税费等中介机构费用等。其中,募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过交易价格的25%;或者不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

在募集配套资金到位之前,上市公司可以根据实际情况自行有和或自筹资金先行支付,待募集配套资金到位后再予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集金额小于募集资金用途的资金需求量,上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(7)滚存未分配利润安排
上市公司本次发行前的滚存未分配利润,由本次发行完成后的上市公司全体股东按其持股比例共同享有。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十六条规定的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(