

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2021-034

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2021年9月24日以通讯方式发出会议通知，于2021年9月28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《关于公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100%股权的议案》

公司拟以支付现金方式收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）100%股权。交易金额以具备证券、期货业务从业资格的独立第三方评估机构出具的资产评估数据为基础，并且已经完成备案并由公司有权的国有资产管理机构出具本次交易的审批文件。最终交易对价合计为46,500万元。

同意本次交易的《股权转让协议》并提交公司股东大会审议。同意提请股东大会授权公司管理层开展与本次收购有关的股权交割、支付收购款项等相关工作。本次收购不涉及关联交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《音飞储存关于支付现金购买罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100%股权的公告》。

二、审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司拟于2021年10月14日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于公司

收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100%股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年9月28日