

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2018-044

## 上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年8月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事游小明先生因其个人原因未出席本次会议。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、 审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。鉴于公司于公司2018年第一次临时股东大会召开完毕后收到了公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）的告知函，告知其决定终止筹划本公司发行股份购买资产的重组事项；考虑到中国电科是公司本次筹划的重大资产重组的主要交易对方，结合上述情况，从保护上市公司及广大投资者利益的角度出发，董事会决定终止本次重大资产重组事项，并计划于终止重大资产重组事项投资者说明会召开完毕当日申请复牌。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于终止重大资产重组公告》（临2018-045）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一八年八月十一日