

武汉七环电气股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

武汉七环电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 8 月 31 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议通知于 2015 年 8 月 21 日以书面通知形式提交全体董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长方堃先生主持，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

(一)《关于同意公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》，
并提请股东大会审议

公司原经营范围变更为“通信网络、安全监控系统的研发、设计、生产、销售、工程安装及技术咨询；工业自动化产品、新能源产品、汽车充电桩、机电产品、通信设备、电子设备、自动化装备和计算机软硬件的研发、设计、生产、销售和技术服务(以上不含限制项目)；计算机信息系统集成服务、信息技术咨询服务；经营进出口业务(法

律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(二) 《关于董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名方堃、陶旭东、张杰、刘小兰、杜宇峰五人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(三) 《关于同意提请召开 2015 年第二次临时股东大会，并出席会议召开通知的议案》

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

三、备查文件

《武汉七环电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

武汉七环电气股份有限公司

董事会

董事会专用章

2015年9月2日

