

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2016年8月10日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月4日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事10名，实际表决董事10名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

选举余少华先生为第四届董事会董事长。

二、审议通过了《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

选举余少华先生担任公司第四届董事会战略委员会主任委员。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日