

## 武汉默联股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

武汉默联股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年12月14日在公司会议室召开。此次会议通知已于2016年12月9日发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长方达通主持，符合《中华人民共和国公司法》和《武汉默联股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让公司持有的武汉泊力达信息服务有限公司股权的议案》

#### 1、议案内容

议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《武汉默联股份有限公司出售资产公告》

（公告编号：2016-057）。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉默联股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

