

湖北丽源科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

湖北丽源科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第七次会议的通知已于2017年1月14日以书面方式通知全部董事，会议于2017年1月25日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长刘卫斌先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项

会议以记名投票方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》

1、议案内容：本次股票发行拟增资本次发行股票不超过800万股（含800万股），每股价格为人民币10元/股到10.5元/股之间，预计募集资金不超过人民币8400万元（含8400万元）。具体股票发行内容详见《湖北丽源科技股份有限公司股票发行方案》。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，设立专项账户管理募集资金。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：根据公司本次股票发行方案后股本变化及相关事宜，拟对公司章程进行相应修改。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 股票发行工作向上级主管部门所有备案文件手续的办理；

(3) 股票发行股东变更登记工作；

(4) 股票发行变更完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 股票发行变更需要办理其他事宜。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：为规范募集资金的使用与管理，公司拟制定《募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议《关于提请召开湖北丽源科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，议案（一）至（五）尚需提交股东大会审议通过，现提请召开湖北丽源科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- (二) 《湖北丽源科技股份有限公司股票发行方案》

湖北丽源科技股份有限公司

董事会

2017年1月26日