

## 武汉华枫传感技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第五次会议（下称“会议”）通知于2017年02月25日以书面的方式发出，会议于2017年03月14日上午11时在公司会议室召开，会议由董事长宋世炜主持，应到董事5人，实到董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议由董事长宋世炜主持，由全体董事经审议通过如下以下议案：

#### （一）《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

本议案属于关联交易，关联董事履行回避程序，剩余董事人数不足3人，无法形成有效表决。故将本议案提交2017年第一次临时股东大会审议。

#### （二）《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意召开股份公司 2017 年第一次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

### 三、备查文件

《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 15 日