

武汉致众科技股份有限公司 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、 会议召开情况

武汉致众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年3月20日以电话会议方式在公司会议室召开。此次会议通知已于2017年3月10日以邮件及电话方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长曾建辉主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《武汉致众科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据公司董事会2016年度工作情况，公司董事会编制《武汉致众科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：根据公司总经理 2016 年度工作情况，公司总经理编制《武汉致众科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）和《武汉致众科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2016 年财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有限公司章程》等的有关规定，汇报公司 2016 年度财务决算情况。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2017 年财务预算报告》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有限公司章程》等的有关规定，汇报公司 2017 年度财务预算情况。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于武汉致众科技股份有限公司续聘 2017 年度审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：基于公司业务发展的考虑，进一步推进审计工作的有效开展，公司决定继续聘用具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七)审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2016 年度审计报告》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据对武汉致众科技股份有限公司 2016 年度的审计工作出具[(2017)京会兴审字第 57000016 号]审计报告。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于武汉致众科技股份有限公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：为提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，获取资金收益，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-012）；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请召开武汉致众科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司关于关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《武汉致众科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

武汉致众科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日

