

## 湖北超卓航空科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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相应法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月18日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月11日以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李光平先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、议案审议情况

会议以现场投票方式审议并通过了如下议案：

（一）、《2016年年度报告及其摘要》。

该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《湖北超卓航空科技股份有限公司2016年年度报告》和《湖北超卓航空科技股份有限公司2016年年度报告

摘要》（公告编号：2017-006、2017-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）、《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）、《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案无需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）、《2016年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）、《2017年财务预算议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（六）、《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

该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）的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案无需提交公司2016年年度股东大会审议。

（七）、《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

该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）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

### 三、备查文件

《湖北超卓航空科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2017年4月18日

