

武汉华枫传感技术股份有限公司 关于第一届董事会第六次会议决议的公告

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：

2017年04月21日，武汉华枫传感技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016年04月10日以电话、邮件及简讯的方式发出通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

本次会议由董事长宋世炜先生主持，由全体董事经审议通过如下以下议案：

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

议案内容：详见公司于2017年04月21日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台(www.necq.com.cn)披露的《武汉华枫传感技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-009)。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 1 票。

回避表决情况：武汉钢铁工程技术集团有限责任公司为公司股东，同时也是通用电气（武汉）自动化有限公司公司股东，且武汉钢铁工程技术集团有限责任公司总经理宋世炜在武汉华枫传感技术股份有限公司和通用电气（武汉）自动化有限公司公司同时担任董事长职务；因此公司董事长宋世炜回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

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六次会议决议》。

特此公告。

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 21 日