

## 黄石汇波材料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

黄石汇波材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年4月23日在公司会议室召开。会议通知于4月12日以电话、邮件方式发出，会议召开方式为远程视频会议书面传签的方式。应参加本次会议的董事五名，实际参加会议的董事五名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》的规定。董事长余波主持本次会议。

### 二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：由于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组项目完成了股份发行，公司总股本变动，同意相应修改《公司章程》。本议案还需通过股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于请股东大会授权董事会全权办理工商登记变更事宜的议案》。

议案内容：与会董事就《关于请股东大会授权董事会全权办理工商登记变更事宜的议案》进行了审议，同意请股东大会授权董事会全权办理工商登记变更事宜。本议案还需通过股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日