

湖北超卓航空科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2017年8月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月7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

（一）、会议以现场投票方式审议并通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

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2017年半年度报告》（公告编号：2017-012）。

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。

(二) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易议案》，并提交公司临时股东大会审议。

议案内容：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《关于追认 2017 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案董事王春晓为关联方，王春晓李光平是夫妻关系，李羿含是王春晓李光平的儿子，故需回避表决。

(三)、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-016）。

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七次会议决议》。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日

