

湖北富升智能装备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

湖北富升智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月21日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长黄煜林先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：《公司2017年半年度报告》

表决结果：同意票数为7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

公告编号：2017-017

议案内容：议案具体内容详见 2017 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www. www. neeq. com. cn）披露的《湖北富升智能装备股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-019）

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北富升智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖北富升智能装备股份有限公司

董事会

2017年8月23日