

湖南万通科技股份有限公司 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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

湖南万通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月28日上午以通讯形式召开。会议通知于2017年8月17日以邮件、电话方式送达各位董事。会议由董事长彭红娜女士主持，本次董事会应参加会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：

1、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：具体详见公司于2017年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《万通科技：2017年半年度报告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

2、审议通过《关于追认 2016 年公司向银行借款暨股东关联担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《万通科技：关于追认 2016 年公司向银行借款暨股东关联担保的公告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案关联董事彭红娜、谭光祥回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案还需提交股东大会审议。

3 审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

审议内容：董事会提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案，拟定召开时间为 2017 年 9 月 25 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

1、《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖南万通科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日