

## 武汉华枫传感技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年12月14日，武汉华枫传感技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年12月11日以电话、邮件及简讯等方式发出通知。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，经审议通过如下以下议案：

#### (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：一致同意公司章程增补以下部分：

#### 第八章

第一百四十九条根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的组织。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人和党务工作人员同步配备、

党的工作同步开展。保障党组织的工作经费。

第一百五十五条党（总）支部保证监督党和国家的方针、政策在公司贯彻执行，支持股东、董事会、监事会依法行使职权，参与公司重大问题决策，加强党组织的自身建设。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需上报股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需上报股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提名张力峰为股份公司第一届董事会董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需上报股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提名汪卫为股份公司第一届董事会董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需上报股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提名韩淑华为股份公司第一届董事会董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需上报股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提名宋捷为股份公司第一届董事会董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需上报股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于聘请宋捷为股份公司总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需上报股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-033）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需上报股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第四次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、被备查文件目录

《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

公告编号：2017-030

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2017年12月14日