

## 武汉迪昌科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月3日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月13日13:00-15:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长寇振华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

##### 1、议案内容

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，详情请见《武汉迪昌科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2017-004。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

表决结果：关联董事寇振华、符武军均已回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1、议案内容：

此议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《关于 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2017-005。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于召开武汉迪昌科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

1、议案内容

武汉迪昌科技股份有限公司于 2018 年 1 月 3 日 13:30-15:30 召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并由股东大会审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2018 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《武汉迪昌科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

武汉迪昌科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日