

## 武汉里得电力科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

武汉里得电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2017 年 12 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 12 月 19 日以邮件及电话通知的方式发出。会议由董事长王颂锋主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席的董事 5 人，公司董事会秘书、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续

作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年；并为 2017 年财务报告的审计机构，授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，2018 年度拟向相关银行申请总额不超过 15,000 万元（包括 15,000 万元）的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权董事长王颂锋先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关 的申请书、合同、协议等文件）。

该议案内容已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](http://www.neeq.com.cn)）的《武汉里得电力科技股份有限公司关于 2018 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-071）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

董事王颂锋、曾莉莉为夫妻关系，回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计了 2018

年日常性关联交易情况，具体内容详见 2017 年 12 月 22 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉里得电力科技股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-072）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

董事王颂锋、曾莉莉为夫妻关系，回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2018 年 1 月 8 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《武汉里得电力科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日

