

湖北慧点科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

湖北慧点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年12月22日在公司会议室召开，由董事长何雄先生主持，本次会议召开前5日已以电话通知方式告知各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议如下议案：

审议通过《关于确定股票发行价格的议案》

议案内容：根据《湖北慧点科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》及2017年第四次临时股东大会审议通过

过的《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，公司董事会可全权办理本次股票发行的相关事宜。现因公司董事会根据公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素，经与已达成投资意向的投资者协商，确定本次股票发行的发行价格为 5.0 元/股。

议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《湖北慧点科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

湖北慧点科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日