

## 武汉默联股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议

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

武汉默联股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年02月26日在公司会议室以现场表决的形式召开。此次会议通知已于2018年2月21日以电话、邮件等方式通知至全体董事。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长方达通主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉默联股份有限公司章程》以及有关法律法规的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容：为配合公司战略发展规划调整的需要，降低经营管理等成本，集中资源专注于业务拓展，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌。本议案的具体内容已披露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）的《武汉默联股份有限公司关于关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-007）

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案内容：为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：董事会提议于 2018 年 3 月 14 日上午 10 时 00 分在武汉默联股份有限公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《武汉默联股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

武汉默联股份有限公司  
董事会  
2018年2月27日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp features a five-pointed star in the center. The text '武汉默联股份有限公司' (Wuhan Moliang Co., Ltd.) is written along the top inner edge of the circle. The text '董事会' (Board of Directors) is written along the bottom inner edge. The date '2018年2月27日' (February 27, 2018) is written below the stamp.