

武汉科迪智能环境股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2018年4月17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 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：董事长
- 6、会议主持人：黄艳林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟设立全资子公司武汉科迪讯达数据科技有限公司，注册地址为武汉市东湖新技术开发区大学园路13号-1华中科技大学科技园现代服务业基地1号研发楼三层318-29号，注册资本为人民币5,000,000.00元，经营范围：计算机信息系统集成；计算机软件开发及技术服务；计算机数据处理；网络技术服务；大数据和云计算研发及服务；计算机软硬件、仪器仪表、机械设备的批发兼零售；机电设备维修；自营和代理各类商品和技术的进出口。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命王坤为公司财务总监的议案》

1、议案内容

汪欢女士因个人原因申请辞去财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定，经总经理推荐，拟任命王坤先生为公司财务总监，负责公司财务工作事宜，汪欢女士不再担任公司财务总监一职。任职期限自董事会审议通过之日起计算，至公司第

一届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《武汉科迪智能环境股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

武汉科迪智能环境股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日