

武汉科迪智能环境股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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5月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月18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〈公司股票发行发案〉的议案》

1、议案内容

本次股票发行拟发行不超过 460 万股（含 460 万股），每股价格为人民币 4.40 元，融资额不超过 2,024 万元（含 2,024 万元）。具体股票发行内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将设立专项账户管理募集资金，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司和认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司和认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人黄艳林，股东赵青三，股东黄艳华，股东江书静，股东黄华锋和认购对象签署〈投资武汉科迪智能环境股份有限公司的附加协议〉的议案》

1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司控股股东、实际控制人黄艳林，股东赵青三，股东黄艳华，股东江书静，股东黄华锋和认购对象签署

《投资武汉科迪智能环境股份有限公司的附加协议》。

2、议案表决结果：

因关联董事黄艳林、黄艳华、黄华锋与本关联事项有关而回避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次决议，为此该议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

董事黄艳林、黄艳华、黄华锋与本关联事项有关，故回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

- 1) 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 2) 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- 3) 股票发行股东变更登记工作；
- 4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5) 股票发行需要办理的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因本次股票发行需增加注册资本，提请股东大会授权董事会根据发行结果对公司章程相关条款进行修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 6 月 6 日召开武汉科迪智能环境股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

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八次会议决议》

武汉科迪智能环境股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 22 日