

武汉微创光电股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2016年8月18日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年8月25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：董事会秘书
- 6、会议主持人：董事长陈军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《武汉微创光电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容

详见《武汉微创光电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

不需提交股东大会表决

三、 备查文件目录

武汉微创光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日

