

武汉微创光电股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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9月5日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年9月14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：董事长陈军先生
- 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《2016年第一次股票发行方案》议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

本次发行股票为人民币普通股，发行价格为9.45元/股，拟发行数量不超过500万股（含500万股）。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《武汉微创光电股份有限公司2016年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-030）

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：

尚需提交股东大会表决

(二) 审议通过《发行股份认购协议》议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

公司拟在股东大会后与投资人签署《发行股份认购协议》

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

尚需提交股东大会表决



(三) 审议通过《武汉微创光电股份有限公司修改公司章程》的议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

根据本次股票发行所涉及的公司注册资、股份总数等事项，对公司章程中的相应条款做出修改。

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：

尚需提交股东大会表决

(四) 审议通过拟设立募集资金专项账户的议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

授权董事会设立募集资金专项账户

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：

尚需提交股东大会表决

(五) 审议通过拟与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

与主办券商及存放募集资金的商业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，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

尚需提交股东大会表决

(六) 审议通过《建立〈募集资金管理制度〉》的议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《武汉微创光电股份有限公司募集资金管理制度》

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：

尚需提交股东大会表决

(七) 审议通过提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜

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：

尚需提交股东大会表决

(八) 审议通过召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

1. 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的
2016 年第三次临时股东大会通知公告（公告编号：2016-031）

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：

无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六次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2016年9月14日

