

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

## 武汉益模科技股份有限公司 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、会议召开情况

武汉益模科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年10月21日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长易平主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司终止股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

公司于2016年8月16日在第一届董事会第五次会议上审议通过了本次股票发行方案，并在2016年9月3日公司召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

因部分认购对象的资金问题无法及时缴纳认购款项，根据公司长期发展战略的考虑，对本次发行方案进行调整，经与其他投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

同意票数6票，反对票数0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《武汉益模科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 24 日