

武汉微创光电股份有限公司 第四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：2016年11月25日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年11月30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：董事王昀
- 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) 审议通过关于公司股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案

1、议案内容

公司股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式

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) 审议通过关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作的议案

1、议案内容

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责具体办理与公司股票转让方式变更相关的各项事宜。

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

(三) 审议通过关于修订《公司章程》的议案

1、议案内容

因公司拟聘请独立董事并建立独立董事相关工作制度，需对公司章程中关于董事会人数、构成及独立董事的职责等相关内容进行相应调整，故同意对公司章程进行修订并披露。

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) 审议通过关于增选公司第四届董事会董事成员的议案

1、议案内容

同意增选李俊杰为公司第四届董事会董事，同意增选蒋骁、农晓东、丁震三人为公司第四届董事会独立董事，增选董事的任期与公司第四届董事会其他董事一致。

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) 审议通过关于设立公司董事会专门委员会的议案

1、议案内容

同意在公司董事会内部设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会。其中：

战略决策委员会由董事陈军、董事马辉、独立董事丁震三人组成，其中董事陈军任主任委员（召集人）；

审计委员会由独立董事农晓东、独立董事蒋骁、董事王昀三人组成，其中独立董事农晓东任主任委员（召集人），其为会计专业人士；

提名委员会由独立董事丁震、独立董事农晓东、董事李俊杰三人组成，其中独立董事丁震任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会由独立董事蒋骁、独立董事农晓东、董事卢余庆三人组成，其中独立董事蒋骁任主任委员（召集人）。

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）审议通过关于制定《独立董事工作制度》的议案

1、议案内容

因公司拟聘请独立董事并由其在公司治理方面发挥应有的职能，故制定了《独立董事工作制度》。

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) 审议通过关于制定《董事会专门委员会议事规则》的议案

1、议案内容

因公司拟设立董事会专门委员会，故制定《董事会专门委员会议事规则》。

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) 审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

1、议案内容

因公司拟聘请独立董事并由其在公司治理方面发挥应有的职能，故对公司现有《股东大会议事规则》进行了相应修订并披露。

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

(九) 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

1、议案内容

因公司拟聘请独立董事并由其在公司治理方面发挥应有的职能，故对公司现有《董事会议事规则》进行了相应修订并披露。

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

(十) 审议通过关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案

1、议案内容

因公司拟聘请独立董事并由其在公司治理方面发挥应有的职能，故对公司现有《重大投资和交易决策制度》进行了相应修订并披露。

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

(十一) 审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

1、议案内容

因公司拟聘请独立董事并由其在公司治理方面发挥应有的职能，故对公司现有《关联交易决策制度》进行了相应修订并披露。

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

(十二) 审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

1、议案内容

因公司拟聘请独立董事并由其在公司治理方面发挥应有的职能，故对公司现有《对外担保管理制度》进行了相应修订并披露。

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

(十三) 审议通过关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

1、议案内容

详见 2016 年第四次临时股东大会通知公告

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：

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七次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 1 日

