

湖北大二互科技股份有限公司 第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于 2016 年 12 月 7 日在公司会议室召开。董事会于 11 月 27 日以书面方式通知全体董事。应到董事 5 名，出席本次会议并表决董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王维贤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式，形成如下决议：

（一）审议《湖北大二互科技股份有限公司股票发行方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次定向发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为人民币 4 元/股，发行数量不超过 91.75 万股（含 91.75 万股），融资额人民币不超过 367 万元（含 367 万元）。

表决结果：关联董事王峰、刘忠斌、蔡松松、董国鹏回避表决。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，董事会会议所作决议须

经无关联关系董事过半数通过。因该项无关联关系董事人数未过半数，直接提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为使公司本次股票发行方案能顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理本次定向发行的相关事宜。

表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司决定在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，因此将导致公司的股本和股东结构发生变化。现据此对《湖北大二互科技股份有限公司章程》作出相应修改。

表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈三方监管协议〉的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议。

表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈湖北大二互科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《湖北大二互科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件股份认购合同的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司决定发行不超过 91.75 万股（含 91.75 万股）股票，为了保证本次股票发行的顺利进行，提高工作效率，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司在 2016 年 11 月 25 日前与发行对象签署附生效条件股东认购合同。

表决结果：关联董事王峰、刘忠斌、蔡松松、董国鹏回避表决。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。因该项无关联关系董事人数未过半数，直接提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

此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 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议的议案。

表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日