武汉中谷联创光电科技股份有限公司 第一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：2017年1月6日，电话、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年1月23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：孙文
- 6、会议主持人：孙文
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》，
并提请公司股东大会审议。

1. 议案内容

对公司在 2017 年度日常性关联交易进行预计并对具体内容进行
信息披露。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 2 票。

3. 回避表决情况：

本案涉及关联事项，根据《公司章程》相关规定，董事长孙文、
董事吴让大回避表决。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》、公司章程及相关规定，公司拟定于 2017 年 2 月
15 日上午 9:30 分在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，
审议《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》。

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：

本案不涉及关联事项，不需回避。

(三) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

1. 议案内容

对公司年报信息披露重大差错责任追究制度内容进行信息披露。

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：

本案不涉及关联事项，不需回避。

三、 备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日