

武汉微创光电股份有限公司 第四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3月14日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年3月20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
- 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9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9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过制定《董事会秘书工作细则》的议案

1、议案内容

审议通过《董事会秘书工作细则》

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

无需股东大会审议

(二) 审议通过制定《内部审计管理制度》的议案

1、议案内容

审议通过《内部审计管理制度》

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

无需股东大会审议

(三) 审议通过修订《总经理工作细则》的议案

1、议案内容

审议通过修订《总经理工作细则》

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

无需股东大会审议

(四) 审议通过制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

1、议案内容

审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

无需股东大会审议

(五) 审议通过制定《重大信息内部报告制度》的议案

1、议案内容

审议通过《重大信息内部报告制度》

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

无需股东大会审议

(六) 审议通过制定《风险投资管理制度》的议案

1、议案内容

审议通过《风险投资管理制度》

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

无需股东大会审议

(七) 审议通过制定《内部问责制度》的议案

1、议案内容

审议通过《内部问责制度》

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

无需股东大会审议

(八) 审议通过修订《投资者关系管理制度》的议案

1、议案内容

审议通过修订《投资者关系管理制度》

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

无需股东大会审议

(九) 审议通过修订《信息披露管理制度》的议案

1、议案内容

审议通过修订《信息披露管理制度》

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

无需股东大会审议

(十) 审议通过修订《募集资金管理制度》的议案

1、议案内容

审议通过修订《募集资金管理制度》

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

尚需提交股东大会审议

(十一) 审议通过预计 2017 年度日常性关联交易的议案

1、议案内容

详见预计 2017 年日常交易计划

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事陈军、卢余庆、李俊杰、王昀、马辉回避表决

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交股东大会审议

(十二) 审议通过关于公司申请首次公开发行股票并在创业板
上市的议案

1、议案内容

公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票，发行完毕后向深圳
证券交易所申请在创业板上市。

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

尚需提交股东大会审议

(十三) 审议通过关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案

1、议案内容

提请公司股东大会同意授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理首次公开发行股票并上市有关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

尚需提交股东大会审议

(十四) 审议通过召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

1、议案内容

详见 2017 年第一次临时股东大会通知公告

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

无需股东大会审议

三、 备查文件目录

武汉微创光电股份有限公司第四届第八次董事会决议

特此公告。

武汉微创光电股份有限公司



董事会

2017年3月21日