

湖北华威科智能股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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 10 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 3 月 23 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 5、会议召集人：董事长熊有伦
- 6、会议主持人：董事长熊有伦
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。所做决议合法有效。

(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《关于公司发生偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司获得关联公司华中科技大学的中标通知书，拟签订进行大数据实验室建设的相关合同，该合同为公开招标，公司独立投标并中标。没有因关联交易受到不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。该交易属于公司正常业务范畴。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事熊有伦，李建兰已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2017 年 4 月 8 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于公司发生偶发性关联交易的议案》。

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：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、备查文件目录

经与会董事签字确定的《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司



2017年3月24日