

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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5月13日，电话、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年5月24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，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《关于补充确认向奔腾激光（温州）有限公司出售高压线圈的议案》

1、议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《武汉中谷联创光电科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2017-024）。

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：

孙文作为中谷联创董事长，同时担任奔腾激光（温州）有限公司董事，构成关联方，吴让大作为中谷联创董事，同时担任奔腾激光（温州）有限公司董事兼总经理，构成关联方，本次交易构成关联交易，孙文、吴让大回避表决。

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《关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定拟于 2017 年 6 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年度第四次临时股东大会，审议《关于向奔腾激光（温州）有限公司出售高压线圈的议案》。

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。

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九次会议决议》。

特此公告。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月24日