

武汉微创光电股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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26日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月2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：董事长
- 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）审议通过更正2014年年度报告的议案

1、议案内容

详见《2014年年度报告更正公告》

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：

尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过更正 2015 年年度报告的议案

1、议案内容

详见《2015年年度报告更正公告》

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：

尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过更正 2016 年年度报告的议案

1、议案内容

详见《2016年年度报告更正公告》

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：

尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过购买募投项目用地议案

1、议案内容

拟出资不超过 1500 万元购买土地用于募投项目建设

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：

无需提交股东大会审议

(五) 审议通过关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

1、议案内容

详见《2017 年第二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：

无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录

武汉微创光电股份有限公司第四届第十一次董事会决议

特此公告。

武汉微创光电股份有限公司



2017年6月2日

