

湖北诺邦科技股份有限公司 第二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08月20日，以邮件形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年08月24日上午
- 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：段金学
- 6、会议主持人：段金学
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司章程》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共5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》

1. 议案内容

审议公司 2017 年半年度报告。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号:2017-027)。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

根据公司章程的规定，此议案无需提交股东大会进行审议

(二) 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

1. 议案内容

免去陈建生先生公司总经理职务，任命段俊峰先生为公司总经理。

免去段俊峰先生公司董事会秘书职务，任命胡盛先生为公司董事会秘书。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-028）。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票；当段

俊峰先生、陈建生先生回避表决。

3. 回避表决情况

存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

根据公司章程的规定，此议案无需提交股东大会进行审议

三、 备查文件目录

- (一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017年08月25日