

武汉三灵科技产业股份有限公司 第二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、会议召开情况

武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年2月1日在公司会议室召开，会议通知以专人送达方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事3人，会议由公司董事长胡斌斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举史曼莉为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：

公司董事会于2018年2月1日收到董事徐赞强先生的辞职报告，徐赞强先生因个人原因请求辞去其担任的公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐赞强先生辞去董

事职务的申请将在公司股东大会选任出新任董事后生效。在新任董事就任前，徐赞强先生仍将按照相关规定履行董事职责。

公司第二届董事会现推荐史曼莉女士担任本公司董事，任期自2018年第二次临时股东大会决议审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。变更后的第二届董事会由胡斌斌、潘春旭、刘婵、孙焕雷和史曼莉组成。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

鉴于本次会议通过的议案需经公司股东大会审议，提议于2018年2月23日上午9:30时在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。

会议审议事项如下：

1. 审议《关于选举史曼莉为公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《史曼莉个人简历》。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月五日