

湖北诺邦科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018年1月29日，以邮件形式通知
- 2、会议召开时间：2018年2月8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《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的经营发展需要，经双方充分沟通与友好协商，公司拟与长江证券解除持续督导协议，并签订《解除持续督导协议》。《解除持续督导协议》自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

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，此议案需要提交股东大会进行审议

(二) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展的需要，拟与天风证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议生效之日起，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

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，此议案需要提交股东大会进行审议

(三) 审议通过《关于向关联公司武汉天际宽科技有限公司借款的议案》

1. 议案内容

为满足公司业务发展的需要，公司拟向关联公司武汉天际宽科技有限公司无息借款 935,913.50 元，用于补充公司流动资金，关联公司以现金、银行承兑汇票支付。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-004)。

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

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

拟定于 2018 年 2 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东会。

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

《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。

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

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七次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日