

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

湖北华威科智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2018 年 2 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 2 月 12 日用电话和电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长熊有伦主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北华威科智能股份有限公司章程》和《湖北华威科智能股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于增补董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司董事赵剑华先生由于个人原因， 申请辞去公司第一届董事会董事职务。公司董事会特提名李冰先生为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会同期。经公司核查李冰先生不属于失信被执行人，符合董事提名要求。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：授权总经理行使投资决策购买最高额度不超过人民币 500 万元临时闲置自有资金购买银行发售的保本型超短期或短期理财产品。授权期限为两年，自 2018 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 20 日。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	最高累计发生金额（万元）
销售	公司参与华中科技大学公开对外的招投标项目。	华中科技大学	1200
销售/采购	销售与采购 RFID 相关的互补性产品用于正常的生产经营。	广东思谷智能技术有限公司	200

预计 2018 年公司日常性关联交易累计不超过 1400 万元，具体交易数据以实际发生额为准。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：由于董事熊有伦、李建兰在华中科技大学任职，回避表决。

- (四) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司原经营范围：电子制造技术的研发与应用；电子制造装备的研发、生产、销售与应用；物联网技术与产品的研发、生产、销售与应用；技术转让、服务与咨询；从事货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；系统集成项目工程施工（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

变更后的经营范围：电子制造技术的研发与应用；电子制造装备的研发、生产、销售与应用；物联网技术与产品的研发、生产、销售与应用；高技术产品展览、技术转让、服务、咨询、检测、场地及设备租赁；从事货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；系统集成项目工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。

议案内容：根据公司发展需要，特聘用王华岳同志为公司总经理助理。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请 2018 年 3 月 14 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《李冰先生简历》

《王华岳先生简历》

《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第六次会议记录》

《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日