

湖北华威科智能股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊有伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 59,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补董事的议案》

1. 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联合惩戒对象，符合董事提名要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台公告的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,571,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本议案涉及关联交易，股东武汉华威科智能技术有限公司已回避表决。

(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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日