

湖北大二互科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 28 日在公司会议室召开。董事会于 4 月 25 日以书面方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事应到 5 名，实到董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王维贤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于审议〈营业执照变更需修改公司章程〉的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司章程进行修改，主要修改内容如下：

原公司章程 第一章 总则

第五条 公司注册资本为人民币 1,191.75 万元

现修正为：第一章 总则

第五条 公司注册资本为人民币 3,000 万元

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年营业执照变更事宜的授权议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：依据公司 2018 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟以资本公积转增股本，因此导致公司的注册资本发生变化，需对公司章程进行修改，办理营业执照变更等事宜，提请股东大会授权董事会办理此次营业执照变更的一切事宜。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）提请股东大会审议上述议案。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2018年5月2日