

证券代码：430207

证券简称：威明德

主办券商：长江证券

武汉威明德科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开基本情况

武汉威明德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年5月17日以邮件通知方式发出，于2018年5月21日上午10:00在公司会议室召开。本次董事会会议由董事长冯冰主持，应到董事5人，出席会议董事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由冯冰先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟注销子公司威明德（武汉）营销有限公司的的议案》。

议案内容：

鉴于公司全资子公司威明德（武汉）营销有限公司自成立以来未实际开展任何业务，根据市场变化情况，结合公司发展战略的需要，为提高运

作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，公司拟注销该全资子公司。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：

公司董事会提议于2018年6月7日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-033)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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

(一) 经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

武汉威明德科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日