

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 第二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6月4日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月14日
- 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：张明友
- 6、会议主持人：张明友
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

委托他人出席的董事姓名为黄梁、杨华，不能亲自出席会议的

原因为工作原因，受托董事姓名为张明友、袁军。

缺席董事的姓名为董会文，缺席原因为工作原因。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《武汉深蓝自动化设备股份有限公司章程》的规定武汉深蓝自动化设备股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会由5名董事组成。现因杨华辞去董事职务，现提名马晓春为公司第二届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（二）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

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签署的《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

