

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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23日，电话、书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月3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：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2017 年年度利润分配的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 5 月 3 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》，并于 2018 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-033），上述权益分派预案已于 2018 年第五次临时股东大会审议通过，目前该议案尚未具体实施。现根据公司实际经营需要，经过慎重考虑，决定终止本次权益分派事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项方案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（二）审议通过《召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 7 月 19 日召开 2018 年第八次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项方案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日