

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及除董事李春阳外的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。

董事李春阳因未签署董事会决议及会议记录，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：武汉
- 3.会议召开方式：通讯会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊有伦
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应到董事 5 人，实际参会董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李春阳先生公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

为更好促进公司发展，董事会提议免去李春阳先生总经理职务，根据《公司

章程》同时免去李春阳先生公司法定代表人、信息披露负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王瑜辉先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为确保公司正常运营，在免去李春阳先生总经理职务后，聘任王瑜辉先生担任公司总经理职务，任期至第一届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于股东武汉华威科智能技术有限公司提议免去李春阳先生公司董事的议案》

1.议案内容：

公司股东武汉华威科智能技术有限公司提议免去李春阳先生担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请审议提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司股东武汉华威科智能技术有限公司提议选举王瑜辉先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定 2018 年 8 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。具体内容详见公司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）上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日