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. 会议召开时间：2018 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 11 日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：张明友
6. 会议列席人员（如有）：邓万里、邹凤
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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事董会文因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会董事签字的会议记录；

（三）《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018年半年度报告》。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2018年8月23日