

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月2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10月26日
5. 会议主持人：张明友
6. 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。

董事董会文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事黄梁因工作原因缺席，委托董事张明友代为表决（如有）。

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。现因董会文辞去董事职务，现提名邹凤为公司第二届董事会董事候选人。

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，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。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 19 日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需提请股东大会审议的议案。

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，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

1、董会文先生辞呈。

2、经与会董事签署的《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2018年11月2日