

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年12月31日
- 2.会议召开地点：湖北华威科智能股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：王瑜辉董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2019年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

湖北华威科智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及经营需要，

对 2019 年度偶发性关联交易进行追认，具体情况如下：

追认 2019 年度偶发性关联交易的情况如下：

序号	关联方	关联交易性质	关联交易内容	关联关系	发生金额 (元)
1	广东思谷智能技术有限公司	偶发性关联交易	向广东思谷智能技术有限公司出售产品	广东思谷智能技术有限公司为受华威科同一控股股东控制的企业	426327.70
2	广东思谷智能技术有限公司	偶发性关联交易	华威科借入资金	广东思谷智能技术有限公司为受华威科同一控股股东控制的企业	121,000
3	华中科技大学	偶发性关联交易	公司给学生提供实习场所	华中科技大学间接持有华威科 5%以上股份	21,120

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：

关联董事王瑜辉回避表决

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

《湖北华威科智能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2020年1月3日