

武汉精测电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2018年9月21日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2018年9月25日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于公司新增2018年度日常经营性关联交易预计的议案》；

同意公司2018年度与关联方IT&T Co., LTD日常经营性关联交易额度预计为全年不超过10,000万元。

具体内容详见公司于2018年9月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司新增2018年度日常经营性关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(二) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 10 月 12 日下午 15:00 时，在武汉市洪山区南湖大道 53 号洪山创业中心四楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2018年9月25日