

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2018年10月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2018年10月24日9时在公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，全体董事均以通讯表决的方式出席了会议。会议由董事长王振华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2018年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司将按照该文件的规定和要求,对财务报表格式进行相应变更。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事独立意见。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、在关联董事王振华、潘德彬、杨长城、郭良贤回避表决的情况下,审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司(以下简称“久之洋信息科技”)正常经营和实际业务发展需要,董事会同意久之洋信息科技与关联方 2018 年度新增日常关联交易,预计新增日常关联交易情况如下:

单位:人民币万元

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
中船重工物资贸易集团有限公司	销售商品	销售激光模块和成像组件	市场定价	700	0	0

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见,保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事事前认可意见、独立意见,保荐机构核查意见。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2018年10月26日