

武汉理工光科股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于2018年8月6日以传真、电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2018年8月17日上午9:30时在公司三楼会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年上半年总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2018年半年度报告全文及摘要的具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2018年上半年募集资金存放

与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

董事会同意将公司募投项目延期至 2019 年 12 月 31 日，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态
1	光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目	2018年12月31日	2019年12月31日
2	光纤传感技术研发中心建设募投项目	2018年12月31日	2019年12月31日

公司《关于募投项目延期的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《武汉理工光科股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、武汉理工光科股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告

武汉理工光科股份有限公司董事会

2018年8月17日