

武汉精测电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2018年10月22日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2018年10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现场会议的方式召开。

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，公司全体监事及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5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》；

具体内容详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第三季度报告》。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司2018年度新增向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司子公司2018年度向银行新增申请最高额不超过1.2亿元人民币及1.05亿元新台币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 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子公司新增 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

(三) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司向银行新增申请授信提供担保的议案》；

为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，同意公司对子公司 2018 年度向银行新增申请综合授信提供担保，担保总额不超过 1.2 亿元人民币；每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 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为子公司向银行新增申请授信提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见，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 年第五次临时股东大会审议。

(四) 会议以3票同意、0票反对、2票弃权，审议通过《关于对参股子公司增资的议案》；

同意公司对参股子公司合肥视涯显示科技有限公司增资 10,000 万元人民币（全部计入注册资本）。

董事陈凯、沈亚非对本议案投弃权票，主要弃权理由是：对本次参投事项的相关业务、法务和财务，综合机会和风险判断来说，有机会也有风险。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 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对参股子公司增资的公告》。

(五) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司变更会计政策的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 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会

计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，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>）。

（六）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 年第五次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 11 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 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 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 年第五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二十六次会议决议》；
- 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二十六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10月25日