

武汉精测电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2018年11月23日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2018年11月26日10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，公司部分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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向招商银行申请最高额不超过6亿元人民币的综合授信额度，期限3年，最终以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11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公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第六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《关于公司调整银行

授信方案及相关担保的议案》；

同意调整关于民生银行的授信方案，增加利率较低的授信支用品种——同业投资方式，提前归还公司于 2018 年 9 月 11 日与民生银行签订借款协议中的贷款 1 亿元，将原出借人民生银行调整为其合作机构中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”），由中铁信托向公司提供信托贷款 1 亿元。

具体内容详见公司于 2018 年 11 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调整银行授信方案及相关担保的公告》。

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 年第六次临时股东大会审议。

(三) 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《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司控股股东及实际控制人彭骞先生对中铁信托有限责任公司向公司提供信托贷款 1 亿元提供连带责任担保，担保期限为贷款协议签署之日起一年，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与中铁信托签订的最终协议为准。

具体内容详见公司于 2018 年 11 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控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

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 年第六次临时股东大会审议。

(四) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 11 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章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

(五) 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年第六次临时股东大会的议案》；

公司定于2018年12月13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年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于2018年11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年第六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二十七次会议决议》；
- 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二十七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二十七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11月26日