

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2019年1月21日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2019年1月24日14点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人），董事陈凯先生、独立董事马传刚先生以通讯方式进行表决。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）逐项审议并通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意彭骞先生、陈凯先生、沈亚非先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

第三届董事会非独立董事任期自公司临时股东大会通过之日起三年。

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>）。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）提名彭骞为第三届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；**

（2）提名陈凯为第三届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；**

（3）提名沈亚非为第三届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；**

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将

对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

**（二）逐项审议并通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意张慧德女士、马传刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》中关于独立董事在同一上市公司连续任职时间不能超过 6 年的相关规定，第三届董事会独立董事马传刚任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 2 月 12 日、独立董事张慧德任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 9 月 14 日。

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>）。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）提名张慧德为第三届董事会独立董事候选人；

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；**

（2）提名马传刚为第三届董事会独立董事候选人；

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；**

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将

对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可

提交股东大会审议。

**(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《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》；**

同意公司 2019 年度与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 2,000 万元；2019 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 20,000 万元；2019 年度与关联方苏州科韵激光科技有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 8,000 万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 24 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 2019 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 2019 年第一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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；**

公司定于 2019 年 2 月 18 日 14:30，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号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 2019 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

- 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
  - 1.01、选举彭骞先生为第三届董事会非独立董事
  - 1.02、选举陈凯先生为第三届董事会非独立董事
  - 1.03、选举沈亚非先生为第三届董事会非独立董事
- 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
  - 2.01、选举张慧德女士为第三届董事会独立董事
  - 2.02、选举马传刚先生为第三届董事会独立董事
- 3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
  - 3.01、选举胡磊先生为第三届监事会非职工代表监事
  - 3.02、选举李冬叶先生为第三届监事会非职工代表监事
- 4、《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 24 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 2019 年第一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二十八次会议决议》；
- 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二十八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二十八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

2019年1月24日