

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日9:00以通讯会议的形式召开了第二届董事会第八次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2019年3月7日以书面、传真及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2019年日常关联交易预计的议案》。

公司董事伍晓峰先生、曹敬武先生在交易对方的控股股东任职，董事闫大鹏先生之弟闫长鹏在交易对方的控股股东任职，为本次日常关联交易预计事项的关联董事，均回避表决。

基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计2019年与武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司、湖北三江航天红阳机电有限公司、湖北三江航天红峰控制有限公司、武汉锐晶激光芯片技术有限公司、长飞光纤光缆(上海)有限公司、长飞(武汉)光系统股份有限公司、河南航天液压气动技术有限公司及中国航天科工集团有限公司其下控股子公司发生的日常关联交易经调整后不超过人民币27,200万元。

详情见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2019

年日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于调整公司 2019 年日常关联交易预计的事前认可意见》和《公司独立董事关于调整公司 2019 年日常关联交易预计的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司成立党群工作部的议案》。

为了促进公司党建工作的顺利开展，根据上级党委及《公司章程》的要求，结合公司党建工作的需要，现拟成立党群工作部（简称“党群部”，对外可称“党总支办公室、团委办公室、青年工作处”等，与综合管理部合署办公）。

主要职责：负责公司党建和思想政治工作、公司内部宣传、精神文明、企业文化建设及群团工作。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年经营计划草案的议案》。

2019 年，公司经营目标初步拟定为：实现营业收入 22 亿元，利润总额 6.6 亿元，应收账款 4 亿元，存货 4 亿元。（上述数据均为预测数据，不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意）

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司兹定于2019年3月27日召开公司2019年第一次临时股东大会，将《关于调整公司2019年日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第八次会议决议
2. 公司独立董事关于调整公司2019年日常关联交易预计的事前认可意见

3. 公司独立董事关于调整公司2019年日常关联交易预计的独立意见
4. 国泰君安证券股份有限公司关于调增公司2019年日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2019年3月12日