

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2019年5月28日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年5月31日16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），董事长彭骞先生、董事沈亚非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，公司监事及部分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《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；

同意公司根据2018年度利润分配方案实施情况调整限制性股票回购价格，并对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计19,800股进行回购注销。

具体内容详见公司于2019年5月31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

整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，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 年第三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《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；**

公司的注册资本和股份总数由于 2018 年度权益分派及回购注销事项发生变动，同意公司注册资本由人民币 16,361.40 万元变更为人民币 24,540.12 万元，公司股份总数由 16,361.40 万股变更为 24,540.12 万股，并相应修改公司章程。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 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变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

**（三）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 年第三次临时股东大会的议案》；**

公司定于 2019 年 6 月 17 日 15 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投票和网络投票相结合的方式召开 2019 第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开武汉精测电子集团股份有限公司 2019 年第三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三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第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

2019年5月31日