

武汉金运激光股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议通知，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

《公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司全资子公司与关联法人成立公司的议案》

同意公司全资子公司武汉金运互动传媒有限公司与关联法人共同投资成立公司，具体内容详见巨潮资讯网《关于公司全资子公司与关联法人成立公司的公告》（公告编号：2021-069）。

关联董事梁萍、肖璇回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日