

武汉理工光科股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 本次董事会由董事长鲁国庆先生召集，会议通知于2016年11月17日以传真、电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会于2016年11月25日在公司三楼会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。

3. 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4. 本次董事会由董事长鲁国庆先生主持，部分监事和高管列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行后，公司总股本由4166.854万股增加至5566.854万股，现拟将公司注册资本由人民币4166.854万元变更为人民币5566.854万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司首次公开发行股票的情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订和补充，并提请股东大会授权公司董事会办理

工商变更登记相关手续。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司对外投资管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议

案》

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，董事会同意在湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行分别设立专用账户用于募集资金的存放和管理。并授权公司董事长鲁国庆先生代表公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上述募集资金开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金三方监管协议的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2016-011)。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权董事长最终审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对本议案发表了独立董事意见：全体独立董事一致同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2016-012) 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。对本次使用闲置资金进行现金管理事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16. 审议通过《关于修订〈武汉理工光科股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《武汉理工光科股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17. 审议通过《关于制定〈武汉理工光科股份有限公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《武汉理工光科股份有限公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意11票，反对0票，弃权0票

18. 审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意2016年12月13日召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《武汉理工光科股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日