

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2016-037

武汉高德红外股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 11 月 24 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2016 年 11 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于设立全资子公司的议案》。

因战略规划与业务拓展需要，公司拟出资 6,000 万元在武汉设立全资子公司武汉高德智感科技有限公司。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号 2016-038。

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。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日