

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2017-007

武汉华中数控股份有限公司

第九届董事会2017年度第二次临时会议决议公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017 年度第二次临时会议于 2017 年 3 月 15 日下午 2 点在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司部分监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议《关于投资设立武汉华数新能源汽车技术有限公司的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于投资设立武汉华数新能源汽车技术有限公司的议案》，同意公司控股子公司武汉智能控制工业技术研究院有限公司与东莞三新电动汽车技术有限公司合资组建一个轻量化商用车结构及关键零部件生产与销售，新能源汽车及零部件销售的研发制造公司，公司名称暂定为武汉华数新能源汽车技术有限公司。

武汉华数新能源汽车技术有限公司注册资本7,080万元。其中，武汉智能控制工业技术研究院有限公司以货币出资4,956万元，占注册资本的70%；东莞三新电动汽车技术有限公司以知识产权及技术作价2,124万元，占注册资本的30%。

《关于投资设立武汉华数新能源汽车技术有限公司的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

二、审议《关于调整回购人的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整回购人的议案》，同意在公司为泉州市嘉华智能科技有限公司提供担保的事项中，为公司提供回购责任的回购人由嘉泰数控科技股份有限公司调整为石狮市创鑫科技电子有限公司。

公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于为客户提供担保的进展公告》披露于证监会指定信息披露网站。

三、审议《关于聘任田茂胜先生为公司总裁的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任田茂胜先生为公司总裁的议案》，同意聘任田茂胜先生担任公司总裁职务，聘任后田茂胜先生将担任公司总裁兼董事会秘书职务。

公司独立董事对公司聘任总裁的事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于聘任公司总裁的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日