

证券代码：300220

证券简称：金运激光

编号：2017-011

武汉金运激光股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年4月17日10时在武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦六楼会议室召开，本次董事会会议通知和材料于2017年4月14日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出。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。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

一、审议通过了《公司关于2016年度与同一关联人关联交易的议案》

同意公司与关联自然人竺一鸣的《扬州市金运环宇激光设备有限公司股权转让协议》：公司将所持有扬州市金运环宇激光设备有限公司31%股权以31万元价格转让给竺一鸣。

同意公司与关联自然人竺一鸣直接控制的三个关联法人（好玩好

看网（武汉）科技有限公司、武汉金运加科技孵化器有限公司、好看好玩网（武汉）科技有限公司）所发生的关联交易：

1、公司与好玩好看网（武汉）科技有限公司签署的：（1）金额为人民币761万元的《精灵购SAAS云平台技术服务协议》；（2）金额为人民币89万元的《AR⁺红包秀APP项目委托开发合同》。

2、公司与武汉金运加科技孵化器有限公司签署的：（1）金额为人民币2,510,967元《房屋租赁合同》；（2）金额为人民币450万元的《武汉赛凡精密科技有限公司股权转让协议》。

3、公司全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司与好看好玩网（武汉）科技有限公司签署的金额为人民币760万元的《落地创意（武汉）科技有限公司股权转让协议》。

以上涉及股权转让的交易标的均进行了评估。

上述关联自然人和相关关联法人同一关联人，公司与同一关联人发生的关联交易合计金额为23,420,967元，占公司2015年度经审计净资产绝对值的8.43%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

二、审议通过了《公司与发现定制网（武汉）科技股份有限公司《技术服务合同》相关交易的议案》

公司与发现定制网（武汉）科技股份有限公司（以下简称“发现定制网”）于2015年签署了《技术服务合同》框架协议，在该协议框

架内，同意公司于2016年与发现定制网分别发生人民币40万元、70万元和120万元的交易，总计人民币230万元。

发现定制网系公司控股股东及实际控制人梁伟先生之子控制的公司，为公司关联法人；董事梁萍、肖璇均为梁伟先生的关联人，则该事项属于关联交易，且关联董事梁萍、肖璇回避了对本议案的表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

三、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会中《公司关于2016年度与同一关联人关联交易的议案》须提交公司股东大会审议，现决定于2017年5月4日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

《公司关于关联交易的公告》、《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-012、2017-013）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

武汉金运激光股份有限公司

董事会

2017年4月17日