

武汉光迅科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2017年4月26日在公司432会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年4月15日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于审议2017年第一季度报告的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2017年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日