

湖北富邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 5 月 30 日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

本次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于调整 2017 年度配股募集资金规模与用途的议案》。

经审议，公司董事会通过了《关于调整 2017 年度配股募集资金规模与用途的议案》。根据公司于 2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北富邦科技股份有限公司配股相关事宜的议案》与 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》，本议案已获得公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于实施 2017 年度利润分配方案后调整 2017 年度配股发行数量的议案》。

经审议，公司董事会通过了《关于实施 2017 年度利润分配方案后调整 2017 年度配股发行数量的议案》。根据公司于 2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第二次

临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北富邦科技股份有限公司配股相关事宜的议案》与 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》，本议案已获得公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开湖北富邦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，公司董事会同意于 2018 年 6 月 19 日上午 9:30 开始，在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日