

武汉华中数控股份有限公司

第十届董事会2019年度第一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”）第十届董事会 2019 年度第一次临时会议于 2019 年 1 月 14 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 10 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 9 名，实到董事 9 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《关于公司对控股子公司减资的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司对控股子公司减资的议案》，同意公司继续推进对控股子公司武汉智能控制工业技术研究院有限公司（以下简称“工研院”）的减资事项。公司本次减资金额为 15,000 万元，武汉临空港投资集团有限公司（以下简称“临空投”）减资金额为 15,000 万元，本次减资后，工研院将成为公司全资子公司，工研院注册资本将由 35,000 万元变为 5,000 万元。

《关于对公司控股子公司减资的进展公告》披露于证监会指定信息披露网站。

二、审议《关于申请银行综合授信的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于申请银行综合授信的议案》，同意公司向武汉农村商业银行申请总额不超过 5,000.00 万元的综合授信。本次授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行票据等综合授信品种，银行授信期限最长不超过一年，本次银行授信为信用方式，最终放款金额以银行实际审批为准。

三、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为佛山华数机器人有限公司向招商银行佛山支行申请 2,000 万元的续贷提供担保，担保金额不超过 2,000 万元，期限 1 年。

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。

《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

四、审议《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2019 年 1 月 31 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，审议《关于对公司控股子公司减资的议案》。

《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》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

二〇一九年一月十四日