

武汉华中数控股份有限公司 第十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”）于2019年10月21日发出关于召开第十届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年10月24日在公司以现场方式召开，由公司董事长陈吉红主持，应到董事9人，实到董事9人，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

一、审议通过《2019年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意股东阎志及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司提名陈吉红、范晓兰、田茂胜、朱志红为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意股东武汉华中科技大产业集团有限公司提名王晓北、武明飞为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

以上候选人名单，将提交公司 2019 年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

三、审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意股东阎志及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司提名杨鹏为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意股东武

汉华科技大产业集团有限公司提名王典洪为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意合计持股 5%以上股东陈吉红、朱志红、熊清平、张英、文碧、解顺兴共同提名朱永平为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2019 年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行选举。独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）。

其中独立董事候选人杨鹏为会计专业人士；杨鹏、王典洪、朱永平已取得独立董事资格证书。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体内容详见披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号 2019-069）。

四、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于2019年11月15日召开武汉华中数控股份有限公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》，以及监事会通过的《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》。具体内容详见披露在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-079）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日