

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年2月14日
2. 会议召开地点：武汉市洪山区鲁磨路南望社区
3. 会议召开方式：因疫情原因，无法召开现场会议，本次会议通过邮件、QQ及钉钉办公线上方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月7日电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

1. 议案内容：

当前，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作正处于关键时期，武汉中仪物联技术股份有限公司积极响应中央、省、市及高新区的防疫抗疫的决策部署，在公司内部积极开展各种疫情防控工作，密切关注并及时了解广大员工实际情况，及时上传下达各级防疫抗疫文件精神，最大限度保障全体员工生命安全。在积极做好自身疫情防控的同时，为配合各级政府做好这次防疫抗疫工作，切实履行企业社会责任，公司拟通过东湖高新区红十字会捐赠壹拾万元整人民币，用于支援抗击新冠病毒行动。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十五次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日