

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源

## 武汉联宇技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：桂子胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

公司拟定于2020年6月18日召开2020年第一次临时股东大会，详见公司2020年6月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

发布的《武汉联宇技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日