

武汉华中数控股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2017年4月25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2017年4月14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6名，实到董事6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《2017年第一季度报告》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年第一季度报告》。

与会董事认为公司《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第一季度报告全文》披露于证监会指定信息披露网站，《2016年第一季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议《关于无形资产评估作价的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于无形资产评估作价的议案》，同意将专利权人为公司的《一种推挽逆变电路》、《一种基于无功功率的感应电机转子磁场相位在线校正方法》、《一种并行控制两类工业以太网总线从站设备的数控装置》、《一种多类工业以太网总线集成主站》、《一种基于场及能量泛函优化的刀具轨迹路径生成方法》五项发明专利评估作价1.5亿元用于武汉智能控制工业技术研究院有限公司的无形资产出资，并授权公司经营管理层具体办理后续无形资产出资等相关手续。

《关于对外投资的进展公告》披露于证监会指定信息披露网站。

三、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2017 年 5 月 22 日（星期一）召开公司 2016 年年度股东大会。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》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

二〇一七年四月二十六日