

## 武汉华中数控股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2017年10月24日上午9点在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2017年10月13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年第三季度报告》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年第三季度报告》。

《2017年第三季度报告》披露于证监会指定信息披露网站，《2017年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 二、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

会议以6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》，同意公司为控股子公司佛山华数机器人有限公司向银行申请授信提供担保，担保金额不超过2,000万元。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。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日