

武汉华中数控股份有限公司

第十届董事会2018年度第四次临时会议决议公告

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”）第十届董事会 2018 年度第四次临时会议于 2018 年 7 月 20 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 2018 年 7 月 17 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 9 名，实到董事 9 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《关于对公司控股子公司减资的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对公司控股子公司减资的议案》，同意对公司控股子公司武汉智能控制工业技术研究院有限公司（以下简称“工研院”）进行减资，公司本次减资金额为 15,000 万元，武汉临空港投资集团有限公司（以下简称“临空投”）本次减资金额为 15,000 万元，本次减资后，工研院将成为公司全资子公司，工研院注册资本将由 35,000 万元变为 5,000 万元。

《关于拟对公司控股子公司减资的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议《关于对子公司借款提供担保的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对子公司借款提供担保的议案》。为继续支持工研院发展，临空投拟将本次减资退出应得资金以借款方式提供给工研院使用，借款金额 10,000 万元，借款期限三年，借款利率为人民银行对外公布的同期贷款基准利率，公司拟对工研院 10,000 万元借款的偿还责任向临空投提供担保，担保金额 10,000 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。

《关于拟对子公司借款提供担保的公告》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

二〇一八年七月二十三日