

武汉精测电子集团股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2020年9月15日以电子邮件方式发出。会议于2020年9月18日14点以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为1人），董事陈凯先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长彭骞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司于2020年9月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

同意补选季小琴女士、鲁再平先生为公司第三届董事会相关委员会委员。本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员
战略委员会	彭骞、季小琴、陈凯	彭骞
审计委员会	季小琴、鲁再平、陈凯	季小琴
提名委员会	季小琴、鲁再平、陈凯	季小琴
薪酬与考核委员会	彭骞、季小琴、鲁再平	鲁再平

具体内容详见公司于2020年9月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

(三) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2020年10月9日15时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年9月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2020年9月18日