

武汉璟泓科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王健斌
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

具体内容详见2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-055）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司申请授信》议案

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营的需要，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司申请授信，额度2,000万元人民币，由董事长王健斌、董事吴静提供保证担保，同时以公司部分发明专利质押作质押担保。

具体授信内容以实际签订的合同或协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

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) 审议通过《增加公司向汉口银行科技金融服务中心申请授信的担保方式》议案

1. 议案内容：

公司拟质押持有的北京玛诺生物制药股份有限公司股权，用于公司向汉口银行科技金融服务中心申请授信。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开武汉璟泓科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 30 日（星期三）上午在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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，无需回避表决。

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

《武汉璟泓科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月15日