

武汉高德红外股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2013年4月8日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2013年4月19日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2013年第一季度报告》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日