

宇环数控机床股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年2月26日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有许世雄、许燕鸣、许亮、钱文晖、王远明、李松龄、李荻辉。公司的监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宇环数控机床股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长许世雄先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

会议决议：通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

会议决议：通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

会议决议：通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

四、审议并通过《关于公司2016年度审计报告批准报出的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

会议决议：通过《关于公司2016年度审计报告批准报出的议案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

会议决议：通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

会议决议：通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

会议决议：通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于继续为控股子公司湖南宇环智能装备有限公司提供借款的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

会议决议：通过《关于继续为控股子公司湖南宇环智能装备有限公司提供借款的议案》。

九、审议并通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

会议决议：《关于公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》。

十、审议并通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的有关事宜的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

会议决议：通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的有关事宜的议案》。

十一、审议并通过《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

会议决议：通过《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

会议决议：通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

会议决议：通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宇环数控机床股份有限公司第二届董事会第五次会议会议决议》
签字页)

与会董事签名：

Handwritten signatures of the board members, each on a horizontal line. The signatures are arranged in three columns and two rows.

