

宇环数控机床股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年10月21日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2017年10月16日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商登记变更的议案》

同意公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由7500万元变更为10000万元，公司性质由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市公司）。同意启用《宇环数控机床股份有限公司章程（草案）》作为正式章程并相应修改部分条款、授权董事会办理工商登记变更事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订〈董监高所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，修订《董监高所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董监高所持公司股份及其变动管理制度》。

三、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《股东大会网络投票工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会网络投票工作制度》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于制定〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《接待特定对象调研采访工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《接待特定对象调研采访工作制度》。

五、审议通过了《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《中小投资者单独计票管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中小投资者单独计票管理办法》。

六、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同意公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 23,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。同意公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 11 月 7 日在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》公告。

九、备查文件

- 1、宇环数控机床股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
- 2、宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。
- 3、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2017 年 10 月 21 日