

湖南宇晶机器股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议



湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2018年2月13日以邮件和电话的形式发给了全体董事，会议于2018年2月24日在公司一楼会议室召开。会议应参会董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨宇红召集和主持。

经与会董事审议并书面表决，一致通过如下决议：

一、审议并通过《修改公司首次公开发行A股股票并上市方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议并通过《募集资金投向可行性研究报告》。

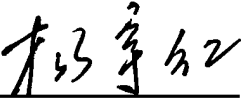
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

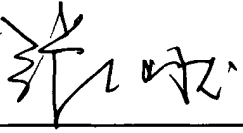
特此决议。

(本页为湖南宇晶机器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议签署页)

与会董事签字:




杨宇红




张国秋



罗群强



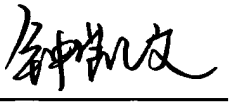
杨佳葳



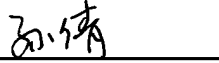
宋建彪



张华桂



钟凯文



孙倩

