

## 宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2018年12月23日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年12月18日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事钱文晖先生、独立董事苟卫东先生以通讯方式参加会议。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，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

经审议，董事会同意公司与湖南世宇投资管理有限公司（以下简称“湖南世宇”）签订《股权转让协议书》，以自有资金891.93万元收购湖南世宇持有的湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）26%的股权，收购完成后公司持有宇环智能的股权比例将由74%增至100%，宇环智能将成为公司全资子公司。

本次交易事项无需提交公司股东大会审议。《宇环数控机床股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》的内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。**

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018年12月23日