

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

## 武汉益模科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：武汉东湖开发区光谷创业街10栋A座23楼益模科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：易平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名易平、黄华、胡建平、杨辉、黄美霞、蔡兵、吴筠、杨方为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期为三年，以上董事候

选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请 400 万元额度贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请综合授信额度 400 万元整，期限 1 年，上述贷款由实际控制人及控股股东易平及其配偶陈娅菲提供连带责任保证。

2.回避表决情况

实际控制人及控股股东易平作为关联方回避表决，黄美霞、杨辉、黄华、胡建平与易平为一致行动人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2018-024。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的《武汉益模科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-022。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日

**附件：                                武汉益模科技股份有限公司**  
**第二届董事会候选人简历**

易平先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年12月毕业于华中科技大学，博士研究生学历；2006年2月至2007年11月供职于武汉益模软件科技有限公司，任技术总监；2007年11月至2015年10月任武汉益模软件科技有限公司总经理，2015年11月至今任武汉益模科技股份有限公司董事长兼总经理。

胡建平先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于华中科技大学，硕士研究生学历。2006年2月至2009年2月供职于武汉益模软件科技有限公司，任研发部经理；2009年3月至2015年10月供职于武汉益模软件科技有限公司，任技术总监；2015年11月至2017年2月12日任武汉益模科技股份有限公司技术总监/董事；2017年2月13日至今任武汉益模科技股份有限公司副总经理/董事；

黄华先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于湖北经济学院，大学本科学历，2007年7月至2011年11月，供职于武汉益模软件科技有限公司，任实施部实施工程师。2011年11月至2015年10月供职于武汉益模软件科技有限公司，任实施部经理，2015年11月至今任武汉益模科技股份有限公司董事、实施部经理。

杨辉先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于中国地质大学，大专学历。2004年6月至2006年9月供职于武汉虹信通信技术有限责任公司，任技术员；2006年10月至2007年4月供职于武汉益模软件科技有限公司，任实施顾问；2007年4月至2010年10月供职于武汉益模软件科技有限公司，华南区域经理，2010年10月至2013年4月供职于武汉益模软件科技有限公司，任华东区域经理兼市场部经理，2013年4月至2015年10月供职于武汉益模软件科技有限公司，任销售总监，2015年11月至2017年2月13日任武汉益模科技股份有限公司销售总监/董事。2017年2月13日至今任武汉益模科技股份有限公司副总经理/董事。

黄美霞女士，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年1月毕业于华中科技大学管理学院会计学专业，本科学历。1985年7月至1989年2月供职于核工业部华东地质勘探局267地质大队，任水文技术员并兼任会计职务；1989年3月至1993年2月供职于江西省九江县司法局，任律师助理并兼任出纳职务，1993年3月至今供职于华中科技大学财务处，从事会计工作。

蔡兵先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于华中科技大学，硕士研究生学历；2006年7月至2014年7月供职于华为技术有限公司，从基础开发人员到MDE、DE、PL、PM等岗位；2014年8月至2015年8月供职于武汉兴图新科电子股份有限公司，任信访系统部经理；2015年8月至2017年10月供职于软通动力股份有限公司，任网络波分工具大项目群经理；2017年10月至今供职于武汉益模科技股份有限公司，任智能制造部总监。

杨方女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年8月毕业于新加坡国立大学，硕士研究生学历。2010年9月至2012年1月任长江职业技术学院教师；2012年2月至2017年9月任湖北省高新技术产业投资有限公司项目经理；2017年9月任武汉华融天泽高投股权投资管理有限公司副总经理。

吴筠女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于湖南大学，1988年7月至1998年8月任武汉汉理新技术股份有限公司会计；1998年10月至2002年12月任武汉北佳科技有限公司会计；2003年5月至2008年12月任湖北永和会计师事务所审计项目经理；2009年1月至2010年12月任北京中迪信工程造价咨询有限公司审计项目经理；2011年1月至2014年5月任湖北省审计厅任聘用审计专家；2015年6月至2016年11月任武汉景熙圣亚投资管理有限公司财务总监；2016年12月至今任武汉长瑞恒兴投资管理有限公司财务总监。