

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

主办券商：长江证券

武汉市蓝电电子股份有限公司

第二届董事会第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8月17日
- 2、会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 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8月6日以电话通知方式发出
- 5、会议主持人：董事长吴伟先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1、议案内容：

因公司产品整体战略规划需要，公司拟与非关联方自然人贾小林通、肖迪、王亮、何小月等人共同出资设立控股子公司——武汉易新科技有限公司（以工商登记机关最终核准为准）。控股子公司拟注册资本：人民币426.6万元，本公司拟出资共213.3万，占50%股份。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-014）。

2、 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案根据公司《章程》、《武汉市蓝电电子股份有限公司对外投资管理制度》；无须提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司将自有闲置厂房租赁给拟设立的控股子公司》议案

1、 议案内容：

公司拟将自有的汤逊湖北路 38 号光谷总部空间 3 栋 402 部分闲置厂房，按周边租赁市场价格：35 元/平方/月价格租赁给拟新设立的控股子公司——武汉易新科技有限公司（以工商登记机关最终核准为准）。租赁面积为：30-60 平方米左右（最终以房产测绘队的实测面积为准）。

2、 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案交易方为合并报表范围内的控股子公司，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司将商标授权给拟设立的控股子公司使用》议案

1、 议案内容：

根据公司产品整体战略规划的需要，公司拟将商标授权给拟设立的控股子公司使用，使用期限自新公司成立之日起一年，授权期满后，重新审议并签署。

2、 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案交易方为合并报表范围内的控股子公司，可免于按照关联交易的方式

进行审议和披露，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈控股子公司管理制度〉》议案

1、 议案内容：

为加强对公司控股子公司、参股公司的监督管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《控股子公司管理制度》。

2、 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名叶文杰先生为拟设立控股子公司执行董事、法定代表人》议案

1、 议案内容：

为加强对公司控股子公司的监督管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《投资协议书》中公司权利——“新公司法人由执行董事担任，由甲方委任并依法登记”，现提名叶文杰先生为拟设立控股子公司——武汉易新科技有限公司（以工商登记机关最终核准为准）的执行董事、法定代表人。

2、 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

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

1、《武汉市蓝电电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2018年8月21日