

湖北久之洋红外系统股份有限公司  
第一届董事会第十三次会议决议



有晓斌

2016.2.15.

湖北久之洋红外系统股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2016 年 1 月 22 日在公司会议室召开；本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。经审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

三、审议通过《公司 2015 年度财务决算方案》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

四、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

五、在关联董事陈福胜、赵坤、潘德彬、杨长城回避表决的情况下，审议通过《关于公司近三年关联交易情况的议案》

表决结果：同意票为 5 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。



六、在关联董事陈福胜、赵坤、潘德彬、杨长城回避表决的情况下，审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票为 5 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

七、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

八、审议通过《关于〈湖北久之洋红外系统股份有限公司审计报告及财务报表（2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止）〉的议案》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

十、审议通过《关于进一步明确公司公开发行股份数量的议案》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

十一、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

十二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理申请首次公开发

行并上市相关事宜期限的议案》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案》

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

十四、审议通过关于公司内部控制的自我评价报告的议案

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

十五、审议通过关于召开公司 2015 年度股东大会的议案。

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

(此页无正文,为湖北久之洋红外系统股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议签署页)

董事签署:

序号	董事姓名	签名
1	陈福胜	陈福胜
2	孙秀荣	孙秀荣
3	赵坤	赵坤
4	潘德彬	潘德彬
5	杨长城	杨长城
6	郭良贤	郭良贤
7	王延章	王延章
8	张布克	张布克
9	王永新	王永新

2016年1月22日