

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2016年6月10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2016年6月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长赵坤先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行后，注册资本由人民币9,000万元变更为12,000万元，公司总股本由9,000万股增加至12,000万股，现拟将公司注册资本变更为人民币12,000万股。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行的3,000万股人民币普通股（A股）股票于2016年6月2日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由9,000万股增加至12,000万股，注册资本由人民币9,000万元变更为人民币12,000万元。因此公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总额以及其他相关内容相应修改。具体修改内容如下：

序号	原公司章程	修改后的公司章程
1	1.3 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。	1.3 公司于2016年5月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，于2016年6月2日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
2	1.6 公司注册资本为人民币【】万元。	1.6 公司注册资本为人民币12,000万元。
3	3.1.5 公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	3.1.5 公司的股份总数为12,000万股，均为人民币普通股。
4	3.3.3 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	3.3.3 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起满12个月后离职的，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。自离职人员的离职信息申报之日起6个月内，离职人员增持本公司股份也将予以锁定。 因公司进行权益分派等导致公司董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
5	9.2.1 公司指定【】、【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	9.2.1 公司指定中国证监会指定的报刊和中国证监会指定的信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

同时，授权公司董事会办理前述事项相关的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2016年6月22日于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》**

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司在中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并授权公司董事长与前述两家银行及保荐机构西南证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

截至 2016 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 108,360,396.02 元，本次拟以募集资金置换金额为 108,360,396.02 元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《湖北久之洋红外系统股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第 711770 号）。具体内容详见公司 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性法律文件的规定，为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之

日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本次使用闲置资金进行现金管理事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会同意聘任杨岸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》**

目前公司已在深圳证券交易所创业板上市，公司根据上市后适用的公司章程、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》对《湖北久之洋红外系统股份有限公司对外投资管理制度》进行了相应修改。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》**

目前公司已在深圳证券交易所创业板上市，公司根据上市后适用的公司章程、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》对《湖北久之洋红外系统股份有限公司对外担保管理制度》进行了相应修改。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2016 年 7 月 15 日 14:00 在公司会议室召开公司 2016 年第二次临

时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 22 日