

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年1月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于2018年2月11日9:00以通讯表决方式召开。

本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。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《关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的议案》

根据公司实际控制人中国船舶重工集团有限公司战略规划，在结合公司发展战略进行审慎分析论证后，公司拟注销全资子公司深圳允臧科技有限公司（以下简称“允臧科技”）。注销允臧科技有利于优化公司资源配置，降低管理成本及提高管理效率。公司董事会同意注销允臧科技，并授权允臧科技经营管理层负责办理允臧科技的清算、注销等相关工作，积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

表决结果：赞成8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十六次会议决议》
特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2018年2月12日