

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十八次会议通知已于2018年3月13日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孙秀荣委托独立董事张布克代为表决，会议由公司董事共同推举的独立董事王延章先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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，会议决议合法有效。

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《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举非独立董事王振华先生为公司董事长，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。董事会授权公司管理层具体办理法定代表人变更所涉及的工商变更登记等事宜。具体内容详见公司同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于选举公司董事长的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》

董事会补选王振华先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员，任

期至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2.独立董事关于选举公司董事长的独立意见。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日