武汉华中数控股份有限公司

第十届董事会2019年度第六次临时会议决议公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019 年度第六次临时会议于 2019 年 10 月 14 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议《关于关联交易的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于关联交易的议案》，同意子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司为卓服汇信息科技（武汉）有限公司设计制作并安装调试智能仓储物流项目，该项目预算金额 1,330 万元。本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决。

公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于关联交易的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一九年十月十四日