

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

关于取消第二届董事会第二十次会议部分议案的公告

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、取消部分议案的情况说明

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2020年5月19日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消〈公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案〉的议案》《关于〈取消公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告的议案〉的议案》和《关于〈取消公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案〉的议案》，同意取消第二届董事会第二十次会议审议通过的部分议案。具体情况如下：

因公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“航天科工财务公司”）的金融合作方案尚需进一步沟通论证，基于谨慎性原则故取消与航天科工财务公司签署金融合作协议、相关的风险评估报告和风险处置预案的议案。

截至本公告披露日，公司未与航天科工财务公司签署金融合作协议，未向其提交授信申请，也未取得流动资金贷款，相关业务未实质

性开展。本次取消与航天科工财务公司签署金融合作协议等相关议案，不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议
 - 2、第二届监事会第十七次会议决议
 - 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
 - 4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2020年5月25日