

## 武汉金运激光股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议通知，会议于2020年6月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

### 1、审议通过了《公司与玩偶一号（武汉）科技有限公司签定<设备采购合同>关联交易的议案》

根据经营需求，同意公司与玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称“玩偶一号”）签定《设备采购合同》，向其出售设备“智能机器人商店”260台，合同总价为人民币1300万元。

玩偶一号由公司实际控制人梁伟、梁浩东先生（双方为父子关系）共同直接和间接控制94.42%的表决权，则玩偶一号为公司关联法人，形成关联关系。

此次交易为关联交易，董事梁萍、肖璇均为梁伟先生的关联自然人，关联董事梁萍、肖璇回避了对本议案的表决。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

武汉金运激光股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日