

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 8 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏建峰
- 6.会议列席人员：公司监事蒋孟杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周军浩因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买宁波科炬生物技术有限公司 10%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟购买宁波科炬生物技术有限公司（以下简称“科炬生物”）10%股权，

转让方为非关联自然人卢雅国、卢伟平、王东。科炬生物 2017 年 12 月注册成立，法定代表人为吴旻兮，注册资本为人民币 100.00 万元，经营范围为：生物技术、生物制品的研发、技术咨询；医药生产技术的研发、技术咨询、技术服务；生物工程技术的研发、技术咨询；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让；环境工程专业设备、计算机软硬件开发；第一类、第二类医疗器械的批发、零售；企业营销策划；会展服务；商务信息咨询；健康咨询（除诊疗服务）。截至目前，科炬生物的注册资本尚未实缴，也未开展实际的经营活动，故本次购买股权价格定为 0 元，股权转让完成后，公司将实缴持有的科炬生物 10%股权对应的注册资本金 10 万元，并向其董事会委派代表 1 名。本次购买股权事宜授权公司管理层全权办理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与宁波科炬生物技术有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高服务水平，建设医疗检测云平台，宁波科炬生物技术有限公司拟委托我公司开发医用物联网综合信息平台，本次关联交易根据具体项目分批进行，总额不超过人民币 100.00 万元，具体事宜待双方进一步协商后，订立正式合同方告落实。本次关联交易授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司将委派董事长夏建峰担任宁波科炬生物技术有限公司董事，故回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日