

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江证券

## 武汉湾流科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月10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12月3日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周晖
6. 会议列席人员：胡侃、邢红义、王琛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

控股子公司武汉湾流医学信息技术有限公司自设立以来，并未实际开展经营业务，为优化资源配置，提高管理效率，降低管理成本，经公司慎重考虑，拟注

销该控股子公司。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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。

### 三、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日