

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 8 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周晖
- 6.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《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司编制的 2018 年半年度报告。

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。

（二）审议通过《关于终止设立控股子公司福建湾流医学科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年 5 月 3 日召开的第一董事会第十二次会议审议通过的《关于投资设立控股子公司的议案》，内容：根据公司发展战略规划，为了更好地拓展医学医疗市场，公司拟以自有资金投资设立控股子公司福建省湾流医学科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本 1000 万元，具体股东及股权比例为：

（1）. 法人股东武汉湾流科技股份有限公司出资 700 万元，占股 70%；

（2）. 自然人股东周茂景出资 250 万元，占股 25%；

（3）. 自然人股东刘河峰出资 50 万元，占股 5%。

经营范围：医学软件、模拟仿真系统，机器人系统的设计、开发、销售、租赁、售后服务。计算机软硬件、电子产品（专营除外）的研发、销售；医疗器械的销售；工业自动化、信息化系统集成，网络系统集成及相关技术服务。（以工商登记为准）。

经营地址：福建省长乐市数字福建产业园东湖路 33 号（以工商登记为准）

现因设立的有关条件不完备，经公司慎重考虑，决定终止设立控股子公司福建湾流医学科技有限公司。

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二次会议决议》

公告编号：2018-022

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日