

长沙锐风信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐风科技”）第一届董事会第八次会议通知于 2016 年 7 月 2 日以专人送达方式发出，于 2016 年 7 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事 5 人，出席会议董事 5 人；会议由董事长黄奕先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议由董事长黄奕先生主持，以记名投票表决的方式审议通过《关于公司参股湖南宏雅荣邦医院管理有限公司的议案》。

议案主要内容：公司因业务发展需要，与湖南宏雅荣邦医院管理有限公司、湖南宏雅基因技术有限公司、湖南荣邦投资管理有限公司经友好协商，拟对湖南宏雅荣邦医院管理有限公司进行增资 51.5 万元（签订协议后实缴 26.5 万元，2-3 月后再实缴 25 万元）。增资后，

湖南宏雅荣邦医院管理有限公司注册资本人民币 10,515,000.00 元，其中锐风科技出资人民币 515,000.00 元、持股比例为 4.90%。湖南宏雅荣邦医院管理有限公司委托锐风科技开展网络建设和推广事宜。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 11 日