

## 长沙锐风信息科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议通知于2016年11月14日以专人送达方式发出，于2016年11月21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如下议案：

（一）审议通过了《关于向湖南宏雅荣邦医院管理有限公司增资的议案》

议案主要内容：公司参股公司湖南宏雅荣邦医院管理有限公司（以下简称“宏雅荣邦”）因业务发展需要，拟增加注册资本200万

元。经与宏雅荣邦及其其他股东友好协商，公司拟对宏雅荣邦增资200万元（签订协议后实缴50万元，工商变更后再实缴150万元）。增资后，宏雅荣邦注册资本达到人民币12,515,000.00元，其中锐风科技出资人民币2,515,000.00元、持股比例为20.10%。

此外，各方协商一致，若宏雅荣邦2017年1-6月主营业务收入达到2,000万元以上，公司将再次对宏雅荣邦进行增资，使公司持股比例达到51%。

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。

本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开2016年度第5次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

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十三次会议决议》

特此公告。

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2016年11月22日