

武汉致众科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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

武汉致众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月20日以电话会议方式在公司会议室召开。此次会议通知已于2017年9月15日以邮件及电话方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长曾建辉主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于武汉致众科技股份有限公司对外投资的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟成立全资子公司英迈德（武汉）医疗器械科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准），注册地为武汉市东湖新技

术开发区花城大道 8 号武汉软件新城二期 B8-412-2（具体以工商登记为准），注册资本为人民币 1,000,000 元人民币。

根据《武汉致众科技股份有限公司章程》及《武汉致众科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《武汉致众科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

武汉致众科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日

