

长沙锐风信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议通知于2017年10月4日以专人送达方式发出，于2017年10月9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《关于公司对全资子公司湖南艾米若百货贸易有限公司增资的议案》。

议案主要内容：公司因业务发展需要，拟对全资子公司湖南艾米若百货贸易有限公司增资6,000,000.00元（认缴6,000,000.00元）。增资后，湖南艾米若百货贸易有限公司注册资本人民币8,020,000.00元，其中锐风科技认缴出资人民币8,020,000.00元，持股比例100%。

表决结果：同意票为 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。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

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二十次会议决议》。

特此公告。

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日