

湖南兴元科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月13日，以书面形式送达各位董事。

2、会议召开时间：2018年6月25日

3、会议召开地点：湖南兴元科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张福兴

6、会议主持人：董事长张福兴

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共

0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1、议案内容：公司拟认购湖南热冰物联技术有限公司（以下简称“热冰物联”）增资份额，本次增资完成后，热冰物联注册资本由人民币200万元增加至222.22万元，即新增注册资本人民币22.22万元。由本公司出资人民币30万元，认购新增注册资本22.22万元，占增资完成后注册资本的10.00%。本次对外投资完成后，热冰物联将成为本公司的参股公司，本次对外投资不构成关联交易。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避情况：无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认关联交易的议案》

1、议案内容：议案具体内容详见公司于2018年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避情况：无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1、议案内容：根据公司实际经营管理的需要，公司拟变更注册地址及修改公司章程。具体内容如下：

（1）拟变更注册地址情况

变更前，公司注册地址为“湖南省长沙市宁乡县金州新区姚家坡路018号”，拟变更为“湖南省长沙市宁乡高新区亚洲路100号”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

(2) 拟修改公司章程情况

《公司章程》第一章第四条公司住所为“湖南省长沙市宁乡县金州新区姚家坡路018号”，拟修改为“湖南省长沙市宁乡高新区亚洲路100号”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避情况：无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：现提请于2018年7月12日召开公司2018年第四次临时股东大会。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避情况：无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日