

证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券

## 永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 关于注销全资子公司公告

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

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日在公司会议室以现场会议的方式召开第三届董事会第二十四次会议。本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，会议以5票同意审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，该议案属于董事会审核权限，无需提交股东大会审议。

### 二、子公司基本情况

公司名称：怡兴智汇（北京）科技有限公司

成立日期：2015年07月16日

统一社会信用代码：91110101344393709U

住所：北京市东城区新中西街2号楼新中大厦8层8397室

法定代表人：吕向东

经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流；图文设计、制作；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及其辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、注销控股子公司的原因和影响

根据公司经营发展需要，为优化资产配置，降低经营管理成本，公司拟注销全资子公司怡兴智汇（北京）科技有限公司。

注销全资子公司后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化，有利于提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

特此公告。

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2018年08月21日