

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

## 湖南兴元科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张福兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

- （1）拟注销子公司名称：安徽思龙智能科技有限公司
- （2）成立时间：2017年9月26日
- （3）注册资本：1800万元

(4) 法定代表人：姜典真

(5) 经营范围：计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程设计、施工；信息技术咨询服务；数据处理与存储服务；集成电路设计；电子、通讯与自动控制技术研发；网络技术的研发；信息电子技术服务；货物的进出口；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外，涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；软件互联网销售；电子产品互联网销售；其他产品互联网销售；计算机、通讯设备、电子器件、电子元件、其他电子设备、商业、饮食、服务专用设备、电子和电工机械专用设备、通用零部件的制造；日用百货、预包装食品、文具用品、体育用品及器材、音像制品及电子出版物、其他文化用品的销售；五金交电、有色金属、一类医疗器械、陶瓷制品、石材制品、珠宝首饰、箱包、针纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、摄影器材、汽车零配件、体育用品、建筑材料销售及网上销售；百货、家用电器及电子产品、五金、家具及室内装饰材料、图书、报刊的零售；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 注销原因：根据公司经营发展的需要，进一步整合公司业务，优化资源配置，减低管理成本，提高公司运营管理效率，公司决定注销子公司安徽思龙智能科技有限公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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七次会议决议》

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日