

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

## 武汉益模科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

武汉益模科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年7月20日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由易平董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司出资设立控股子公司的议案》；

为拓展公司业务，公司拟与黄承意共同出资设立控股子公司深圳益模精钻机器人技术有限公司，注册地为广东省深圳市，注册资本人民币500万元，其中本公司出资人民币255万元，占注册资本的51%，黄承意出资人民币245万元，占注册资本的49%。本次对外投资事项不属于关联交易。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2016年7月21日