

## 南京福怡科技发展股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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：2017 年 9 月 15 日
- 2、会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：姚斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第一届董事会第十一次会议审议通过，会议的召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

审议通过《关于公司参股设立广州福怡科技发展有限公司的议案》

### 1、 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟与自然人杨艳霞、黄淑珍共同出资设立参股公司广州福怡科技发展有限公司，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币100,000.00元，占注册资本的10.00%，杨艳霞出资人民币700,000.00元，占注册资本的70.00%，黄淑珍出资人民币200,000.00元，占注册资本的20.00%。经营范围：生物、医药技术、医疗器械、计算机、电子领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件、网络工程、电脑网络软件的开发、销售和服务；生物工程及生物制品研发；医疗信息、医疗保健信息、医疗器械信息咨询；电子系统设备销售；医疗器械、设备租赁；医疗器械销售和服务。（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）。（最终以工商登记信息为准）。

具体情况详见2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《南京福怡科技发展股份有限公司对外投资公告（设立参股公司的情况）》（公告编号2017-044）。

### 2、 议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

### 三、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日