

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事 6 人，实际出席会议并表决董事 6 人，会议由董事长易平主持。本次会议的召开符合《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：

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请 400 万元额度贷款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请综合授信额度 400 万元整，期限 1 年，上述贷款由实际控制人及控股股东易平及其配偶陈娅菲提供连带责任保证。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事易平回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟与自然人蔡兵合资成立武汉华软智能科技有限公司，注册地为湖北省武汉市，主要经营范围为软硬件研究开发综合经营、咨询服务、大数据服务。注册资本人民币 2000 万元，其中公司出资人民

币 800 万元，占注册资本的 40%；蔡兵出资人民币 1200 万，占注册资本的 60%。上述信息最终以工商登记核定为准。

本次对外投资事项不属于关联交易。本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

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《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日