

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月8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《关于拟注销参股子公司武汉智造百年科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议；

为优化资源配置，经与参股子公司武汉智造百年科技有限公司其他股东协商一致，拟注销该参股子公司。

武汉智造百年科技有限公司为2017年11月公司与自然人蔡兵合资成立，注册地为湖北省武汉市，主要经营范围为计算机软硬件的研发、批发兼零售；计算机系统集成；数据处理及存储服务；企业管理咨询。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%。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第三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《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日