

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-056

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年5月16日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2018年5月17日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》

公司此次收购好医友医疗科技有限公司10%股权是综合考虑了公司自身情况、经营规划，符合公司持续发展的方向和长远利益。汉鼎宇佑集团有限公司系公司持股5%以上股东，为公司的关联方，持有好医友10%股权；公司副总经理 Henry Ling Chao Huang 为医盛执行董事兼总经理，好医友董事长；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-058）和《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于收购好医友医疗科技有限公司 10%股权暨关联交易的事前认可意见

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日