

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：天风证券

## 动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月2日以邮件形式发出
5. 会议主持人：苏春光
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于在德国设立全资子公司“Rehabway Academy GmbH”》议案

#### 1. 议案内容：

因公司战略部署及生产经营需要，本公司拟在德国科隆设立全资子公司“Rehabway Academy GmbH”（具体以德国当地政府核准为主），注册资本为100万欧元，按7.76的汇率，折合人民币为776万元。

拟注册经营范围为：

1、医疗健康类产品, 康复类产品和体育设备的进出口贸易。（危险和当地政府禁止进出口类产品除外。）

2、提供运动康复及康复旅游的咨询业务。（法律和税务咨询类服务除外。）

子公司的名称、经营范围等相关事宜以当地政府审核部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《第二届董事会第二次会议决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2019年7月12日