

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正承销保荐

湖南沅辉科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020年7月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周自平先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书刘桂莲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事李建文因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于同意控股子公司湖南沅耀中创科技有限公司新增注册资本及进行股份转让并放弃优先认购权的议案》

- 1.议案内容：

公司控股子公司湖南沅耀中创科技有限公司（以下简称“沅耀中创”）目前的注册资本为 300 万元，陕西宝智通科技发展有限公司（以下简称“智通科技”）拟认购沅耀中创 23 万股，认购款为 69 万元，每股价格 3 元，溢价认购部分计入沅耀中创资本公积；沅耀中创原股东肖坤洋拟按每股 1 元价格转让其持有的 24 万股给周自平，按每股 1 元价格转让其持有的 39 万股给郭大军。

公司拟放弃本次沅耀中创增资和原股东转让股份的优先认购权，同意沅耀中创上述新增注册资本及股份转让事项。

本次认购完成后，沅耀中创的注册资本增加至 323 万元，其中公司持股 61.30%，肖坤洋持股 12.07%，郭大军持股 12.07%，陕西宝智通科技发展有限公司持股 7.12%，周自平持股 7.44%。

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：

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）经与会董事签字确认的《湖南沅辉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日