

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江证券

武汉湾流科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年9月27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：2021年9月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周晖
6. 会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于收购武汉湾流防务科技有限公司49%股权的议案》

1.议案内容：

武汉湾流防务科技有限公司（以下简称：湾流防务）注册资本500万元，其中武汉湾流科技股份有限公司（以下简称：公司或本公司）认缴255.00万元，占注册资本的51%，实际出资25.50万元；自然人股东姜彩良认缴245.00万元，

占注册资本的 49%，实际出资 0.00 万元。

公司因经营需要，拟将以人民币 1.00 元向自然人股东姜彩良收购控股子公司武汉湾流防务科技有限公司 49.00%的股权。截止 2021 年 8 月 31 日，湾流防务总资产账面价值 299,733.04 元，负债账面价值 1,039,705.49 元，所有者权益账面价值为-739,972.45 元。转让完成后，公司持有湾流防务 100.00%的股权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于子公司武汉湾流防务科技有限公司更名的议案》

1.议案内容：

公司为整合资源更好的发展智能机器人业务，拟将子公司武汉湾流防务科技有限公司更名为武汉湾流智能机器人有限公司（以工商登记为准），并授权公司财务部办理更名相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日