

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周晖先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于全资子公司武汉湾流智能机器人有限公司变更名称及经营范围的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，拟对全资子公司武汉湾流智能机器人有限公司进行如下变更：

公司名称变更为：武汉快喷智能机器人有限公司

经营范围变更为：一般项目：智能机器人销售，工业机器人销售，涂装设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售，涂料销售（不含危险化学品），电子、机械设备维护（不含特种设备），机动车修理和维护，信息系统运行维护服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人兼执行董事变更为：林钦

监事变更为：余亮

经理变更为：张浩

上述变更以工商登记为准，并授权公司财务部办理变更相关事宜。

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十四次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日