

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年7月28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：2023年7月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈明华
6. 会议列席人员：：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，湖北腾升科技股份有限公司与湖北省医教科学技术

研究院（普通合伙）共同出资设立控股子公司“湖北腾升医教科技有限公司”（拟设立子公司名称以工商登记为准），注册地址为：湖北省阳新县经济开发区综合大道（西）15号（拟设立子公司注册地址以工商登记为准），注册资本为人民币680万元，其中湖北腾升科技股份有限公司出资人民币612万元，占注册资本的90%；湖北省医教科学技术研究院（普通合伙）出资人民币68万元，占注册资本的10%。本次湖北腾升科技股份有限公司对外投资不涉及关联交易

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《湖北腾升科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日