

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

## 广州威麦云健网络科技股份有限公司

### 第六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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 5 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：2024 年 10 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：王奕壮先生
- 会议列席人员：许丽珊、莫江桂、王银彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于注销公司全资子公司广州新弘运动科技有限公司的议案》

###### 1. 议案内容：

广州新弘运动科技有限公司（下称“广州新弘”）于 2018 年 2 月 27 日成立，

注册资本 500 万元，经营范围：研究和试验发展，统一社会信用代码：91440101MA5AQAXC2P，法定代表人何明生。系公司全资子公司，详见公司同日披露的《广州威麦云健网络科技股份有限公司拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-028）

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，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

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日