

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司
第四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：2025 年 5 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 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《关于出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

河南湾流智能科技有限公司注册资本 500 万元，武汉湾流科技股份有限公司

持有河南湾流智能科技有限公司 51%的股权，由于河南湾流智能科技有限公司持续亏损，截止 2025 年 4 月 30 日，总资产账面价值 364,401.20 元，负债账面价值 405,953.92 元，所有者权益账面价值为-41,552.72 元，公司拟将持有的控股子公司河南湾流智能科技有限公司 51%的股权以人民币 1 元转让给自然人孙永伟。转让完成后，公司不再持有河南湾流智能科技有限公司的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉湾流科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日