

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-110

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年9月1日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017年9月1日采取通讯表决的方式召开。会议由过半数董事推举董事方路遥先生主持。会议应参加表决董事8人，实际参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于全资子公司出资成立控股子公司的议案》

公司董事会同意全资子公司杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司拟使用自筹资金人民币510万元与加州（厦门）健康管理有限公司共同投资设立“杭州医利智能科技有限公司”（名称以工商核准为准）。

本次全资子公司设立子公司事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告《关于全资子公司出资成立控股子公司的公告》（公告编号：2017-111）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年九月四日