

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-044

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年4月24日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2018年4月26日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事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：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年第一季度报告》

《2018年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任 Henry L. Huang 先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理黄门马先生提名，董事会同意聘任 Henry L. Huang 先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任周为利先生为公

司财务总监的议案》

经公司总经理黄门马先生提名，董事会同意聘任周为利先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于收购好医友医疗科技有限公司 30%股权的议案》

同意公司以自有资金5,400万元收购医盛（杭州）投资管理有限公司持有的好医友医疗科技有限公司30.00%股权。根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及《关于收购好医友医疗科技有限公司 30%股权的公告》。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于放弃参股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》

公司此次放弃参股公司股权转让优先购买权是综合考虑了公司自身情况、经营规划，符合公司持续发展的方向和长远利益。因股权收购方汉鼎宇佑集团有限公司为公司持股 5%以上股东，本次交易构成关联交易。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于放弃参股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-050）和《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于放弃参股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的事先认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日