

公告编号：2016-027

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年【8】月【18】日上午在公司会议室（深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701室）召开，会议通知于2016年【8】月【8】日以通讯形式发出。本次会议由董事长徐志勇主持，会议应到董事5人，实到董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告的议案》

议案内容：详见公司于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司2016年半年度报告》(公告编号:2016-029)。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日