

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券

## 苏州灵岩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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日上午 8 时在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议通知于 2016 年 8 月 11 日以书面方式发出。公司现有董事 5 名，出席会议董事 5 名。会议由董事长龚凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2016 半年度报告的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案需提交监事会审核。

### 三、备查文件

苏州灵岩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。

公告编号：2016-019

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日