

## 北京奥美达科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京奥美达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月24日上午9:00在公司会议室召开。本次会议通知已于2016年8月18日以电话通知方式发出。会议由董事长高凡主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于投资设立两家全资子公司的议案》。

议案内容：公司根据业务发展需要，拟以自有资金投资成立两家全资子公司，分别为北京高视远望医疗器械有限公司、广州高视远望科技有限公司（以工商行政管理部门核准登记名称为准），上述公司注册资本均为500万元人民币。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案还需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第三次临时股东大会，并就上述议案进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京奥美达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。

北京奥美达科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日