

公告编号：2016-033

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

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年11月10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10月31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《关于公司2016年半年度资本公积转增股本的议案》

议案内容：结合公司当前实际经营、现金流和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积转增股本，具体方案如下：

根据公司2016年半年度报告（未经审计），截至2016年6月30

日，母公司资本公积余额为 580,722.69 元。公司拟以现有总股本 19,800,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 0.2 股，共计转增股本 396,000 股，本次资本公积转增股本完成后，公司原股东的持股比例保持不变，资本公积余额为 184,722.69 元，公司总股本增至 20,196,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。

本次资本公积转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案依据公司章程需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于全资子公司深圳市鼎财网络科技有限公司减资 800 万元的议案》**

议案内容：具体情况详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2016-037）。

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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》**

议案内容：具体情况详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《对外投资设立全资子公司的公

告》（公告编号：2016-038）。

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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：原《公司章程》第三章第二节第二十条“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。”

现修改为：

“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司通过前款第（二）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股

发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。”

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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案依据公司章程需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 11 月 25 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

### 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八次会议决议》。

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 11 月 10 日