

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

威海博扬超声仪器股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长翟佳禹
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《威海博扬超声仪器股份有限公司关于追认 2016

年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《关于威海博扬超声仪器股份有限公司关联交易公告》(公告编号为 2016-023)

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

翟佳禹为关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于组织召开 2016 年度第一次临时股东大会补充通知》的议案

1、议案内容：详见公司于同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《关于组织召开 2016 年度第一次临时股东大会补充通知公告》(公告编号为 2016-025)

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

三、 备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日