

证券代码：839542

证券简称：浩赛科技

主办券商：国联证券

青岛浩赛科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月16日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李红先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于终止成立北京分公司的议案》

1、议案内容

2016年12月5日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟设立北京分公司。

经公司管理层进一步研究与论证，根据公司的实际情况，公司拟终止成立北京分公司。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立北京浩赛科技有限公司的议案》

1、议案内容

公司因业务发展的需要，拟设立全资子公司北京浩赛科技有限公司。

拟设立子公司的名称：北京浩赛科技有限公司

注册资本：200万元人民币

法定代表人：张小波 先生

公司性质：有限责任公司

公司住所：北京市海淀区知春路51号1幢4层419室

经营范围：一般经营项目：销售：一类医疗器械、化工试剂及助剂（不含危险品）、实验器材、仪器仪表、机械电子产品、五金交电；化工技术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；自营和代理货物进

出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

以上信息，以工商部门最终核发的营业执照为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日