

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2月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月10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《关于终止成立上海分公司的议案》

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》，拟设立上海分公司。

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

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上海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，拟设立全资子公司上海浩赛科技有限公司。

拟设立子公司的名称：上海浩赛科技有限公司

注册资本：200万元人民币

法定代表人：任光琳 先生

公司性质：有限责任公司

公司住所：上海市宝山区高境一村202-205号349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) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司实际情况，为业务发展的需要，公司在 2017 年度预计进行以下日常性关联交易：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额（万元）	关联关系
1	青岛浩赛检测有限责任公司	青岛浩赛科技有限公司委托青岛浩赛检测有限责任公司进行检测	10	共同控股股东与持股 5% 以上的股东参股公司

以上关联交易仅为 2017 年度预计进行的日常性关联交易，应以实际发生的关联交易为准。

2、议案表决结果：

非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事李红、张小波、肖海涛需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 2 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》。

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。

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八次会议决议》

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日