

河北智恒医药科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

河北智恒医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于2017年2月10日发出。会议于2017年2月20日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议由董事长王颖女士主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北智恒医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河北智恒医药科技股份有限公司会计政策变更的议案》；

议案内容：公司根据实际经营管理的需要，为提供更可靠、相关且有效的会计信息，决定对技术转让收入的确认方法进行变更。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

本议案尚需提请股东大会予以审议；

（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的

议案》；

议案内容：提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、 备查文件目录

《河北智恒医药科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

河北智恒医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日