

天津信鸿医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年3月31日上午9点在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月20日向各位董事发出。本次会议由董事长陈小雷先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交股东大会审议）

（二）审议并通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

天津信鸿医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日