

河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第一次董事会会议决议公告

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 4 月 15 日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 27 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长牛留栓
- 6、会议主持人：董事长牛留栓
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-005)和《2016 年年度报告摘要》(公告编号: 2017-006)。

2、议案表决结果:

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《河南优德医疗设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2017-008)。

2、议案表决结果:

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司承诺管理制度的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司股东大会议事规则的议案》

1、议案内容

因公司章程修改，《股东大会议事规则》相关内容需修改调整，修改后的制度已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司董事会会议事规则的议案》

1、议案内容

因公司章程修改，《董事会议事规则》相关内容需修改调整，修

改后的制度已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》

1、议案内容

因公司章程修改，《对外担保管理制度》相关内容需修改调整，修改后的制度已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》

1、议案内容

因公司章程修改，《关联交易管理制度》相关内容需修改调整，修改后的制度已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第一次董事会会议决议》

特此公告。

河南优德医疗设备股份有限公司



董事会

2017年4月27日