

证券代码：836516

证券简称：冰科医疗

主办券商：国金证券

烟台冰科医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5月19日，以邮件/传真方式向各位董事送达。
- 2、会议召开时间：2017年5月24日
- 3、会议召开方式：公司会议室
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：彭照峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对公司 2016 年关联交易补充确认的议案》

- 1、议案内容：补充确认公司 2016 年关联交易。
- 2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：关联董事彭照峰回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案提交 2016 年年度股东大会表决。

（二）审议通过《关于任命姜少艳为公司财务总监的议案》

- 1、议案内容：任命姜少艳为公司财务总监。
- 2、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：本议案不涉及回避表决事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会表决。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2. 经与会董事签字确认的《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第十一次董事会会议记录》

特此公告。

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日