

烟台冰科医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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21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26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《〈2016 年度审计报告〉的议案》

1、议案内容：公司 2016 年审计工作由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2016 年度审计报告》。

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：本议案提交 2016 年年度股东大会表决。

（二）审议通过《〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：公司总经理准备了《2016 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：公司准备了《2016 年度董事会工作报告》。

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：本议案提交 2016 年年度股东大会表决。

（四）审议通过《〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：公司准备了《2016 年度财务决算报告》。

- 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：本议案提交 2016 年年度股东大会表决。

（五）审议通过《〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

- 1、议案内容：公司准备了《2017 年度财务预算报告》。
- 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：本议案提交 2016 年年度股东大会表决。

（六）审议通过《〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

- 1、议案内容：2016 年度不分配利润。
- 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：本议案提交 2016 年年度股东大会表决。

（七）审议通过《〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

- 1、议案内容：公司准备了《2016 年年度报告及其摘要》。
- 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：本议案提交 2016 年年度股东大会表决。

(八) 审议通过《〈关于提议召开烟台冰科医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会〉的议案》

1、议案内容：需要提交股东大会表决的议案，拟于 2017 年 6 月 21 日召开 2016 年年度股东大会予以审议。

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。

(九) 审议通过《〈关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为烟台冰科医疗科技股份有限公司 2017 年年度审计机构〉的议案》

1、议案内容：公司聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

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：本议案提交 2016 年年度股东大会表决。

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十二次会议决议》

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十二次董事会会议记录》

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31日