

山东毅康科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

山东毅康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年5月31日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年5月27日向各位董事发出。本次会议由董事长曲毅先生主持；本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

出席会议的各位董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：由于公司战略发展规划调整需要，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，内容详见《山东毅康科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-045）。根据公司章程等相关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

根据公司章程等相关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议召开 2017 年第二次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《山东毅康科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

山东毅康科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日