

烟台冰科医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月13日，以邮件/传真方式向全体董事送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：不适用
- 4、会议召开方式：通讯表决方式
- 5、会议召集人：董事长彭照峰先生
- 6、会议主持人：董事长彭照峰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《烟台冰科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

经过董事会审查，认为 2017 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2017 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

1、议案内容

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会【2017】15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对会计政策进行相应的变更。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日