

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券

苏州灵岩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不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日上午 8 时在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议通知于 2017 年 8 月 12 日以书面方式发出。公司现有董事 5 名，出席会议董事 5 名。会议由董事长龚凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2017 半年度报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定将公司《2017 半年度报告》予以汇报。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

公告编号：2017-026

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日