

## 威海博扬超声仪器股份有限公司 第二届董事会第三次决议公告

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11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长翟佳禹
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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年度1-6月财务报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年上半年的经营情况，制订《关于公司 2017 年度 1-6 月财务报告》，总结了本年上半年度经营情况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，无需将本议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度半年度报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年上半年的经营管理整体情况，编制了《关于公司 2017 年度半年度报告》，总结了本年上半年度公司整体情况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，无需将本议案提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经董事会签字确认董事会决议

(二) 经董事会签字确认的董事会会议记录

(三) 公司 2017 年度 1-6 月财务报告

(四) 公司 2017 年度半年度报告

特此公告。

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日