

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 25 日上午 10:00 在广州市经济技术开发区沙湾三街 14 号六楼会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面方式发出。本次会议由董事长詹德仁先生召集并主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-032）。

---

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会予以审议通过。

## (二) 审议通过《关于增加预计 2017 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第一届董事会第六次会议及 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，现根据公司战略发展和业务开展需要，拟增加预计日常性关联交易，具体情况如下：

公司预计 2017 年向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，金额不超过 150 万元人民币。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事詹德仁、李力、吴丝回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

## (三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司于 2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第九次会

议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2017年8月25日