

证券代码：832868

证券简称：金亿帝

主办券商：英大证券

## 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月28日上午在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2017年8月18日发送给全体董事。会议由董事长章年平先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

### 二、会议决议情况

全体董事以现场会议的形式认真讨论和审议了会议通知中所列的全部事项，并作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉》的议案。

#### 1、议案内容：

根据企业会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告编制规则的要求，公司编制了《2017年半年度报告》。具体内容详见公司于2017年8月28日在www.neee.com.cn上披露的《2017年半年度报告》，公告编号为2017-013号。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈会计政策变更〉》的议案。

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在 [www.need.com.cn](http://www.need.com.cn) 上披露的《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号为 2017-014 号。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日