

## 安徽光大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、会议召开情况

安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2017年8月30日以记名表决的形式举行。公司董事长陈柏林先生主持并主持会议，应参加董事5名，实际参加董事5名，分别为：陈柏林、张秉红、陈亮亮、邵启娟、陶静，与会董事对本次董事会的通知程序予以认可。本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《安徽光大医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：

- 1、审议通过《安徽光大医疗科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017年半年度报告的公告》（公告编号：2017-041）。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

回避表决：此议案不涉及回避表决情形。

提交股东大会：此议案无须提交股东大会审议表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

安徽光大医疗科技股份有限公司



2017年8月30日