

## 天津信鸿医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2017年8月31日上午9点在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月25日向各位董事发出。本次会议由董事长陈小雷先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交股东大会审议）

（二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（三）审议并通过《关于公司向富邦华一银行有限公司申请授信的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（四）审议并通过《关于子公司天津宏信瑞康医疗科技有限公司向富邦华一银行有限公司申请授信的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（五）审议并通过《关于提请召开天津信鸿医疗科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

一、《天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

天津信鸿医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 1 日