

北京亿邦中和医疗科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京亿邦中和医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年9月21日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月10日以书面形式发出。公司现有董事5名，会议出席董事5名。会议由公司董事长李立主持，公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2017年半年度报告〉更正的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年半年度报告中的错误予以更正。经审议，董事会认为：公司于2017年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017半年度报告》（公告编号：2017-027）中第三节管理层讨论与分析中第一部分商业模式与第二部分经营情况存在讨论不清晰的错误，及2017半年报

的附注中“七、关联方及关联交易（三）关联交易情况”表述错误，为使投资者更好地理解相关信息，公司重新对该部分进行说明和更正。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：不涉及回避表决。。

三、备查文件

（一）《北京亿邦中和医疗科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《北京亿邦中和医疗科技股份有限公司 2017 年半年度报告(更正后)》。

特此公告。

北京亿邦中和医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日