

证券代码：836516

证券简称：冰科医疗

主办券商：国金证券

冰科医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月16日，以邮件/传真方式向全体董事送达。
- 2、会议召开时间：2017年10月20日
- 3、会议召开地点：不适用
- 4、会议召开方式：通讯表决方式
- 5、会议召集人：董事长彭照峰先生
- 6、会议主持人：董事长彭照峰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《烟台冰科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议更改公司章程中第十三条经营范围》的议案

1、议案内容

由于公司业务要求，公司章程的第十三条公司经营范围增加环保工程和家具销售两项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

本议案提交 2017 年第二次临时股东大会表决。

（二）审议通过《提议召开烟台冰科医疗科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会》的决议。

1、议案内容：需要提交股东大会表决的议案，拟于 2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第二次临时股东大会予以审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

不适用。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 经与会董事签字确认的《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议记录》

特此公告。

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2017年10月20日