

## 珠海市银科医学工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

珠海市银科医学工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月23日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年10月18日向各位董事发出。本次会议由董事长孙宜峰先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书、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、会议审议议案及决议

#### （一）审议通过《关于全资子公司名称变更的议案》

议案主要内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于全资子公司名称变更的公告》，公司编号：2017-033。

经书面记名表决，该议案以5票赞成，占无关联关系董事人数的100%，0票反对，0票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

**（二）审议通过《珠海市银科医学工程股份有限公司子公司管理制度》**

经书面记名表决，该议案以 5 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

**三、备查文件目录**

《珠海市银科医学工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

珠海市银科医学工程股份有限公司董事会  
2017 年 10 月 25 日