

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

公告编号：2017-022

主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月31日上午在公司会议室（深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701室）召开，会议通知于2017年10月20日以通讯形式发出。本次会议由董事长徐志勇主持，会议应到董事5人，实到董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至2017年9月30日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-6,921,093.43元，公司未弥补亏损金额6,921,093.43元，公司实收股本20,196,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市美柯海斯医

疗科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

提交股东大会表决情况：该议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 2017 年 11 月 16 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日