

证券代码：836516

证券简称：冰科医疗

主办券商：国金证券

## 烟台冰科医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12月8日，以邮件/传真方式向全体董事送达。
- 2、会议召开时间：2017年12月11日
- 3、会议召开地点：不适用
- 4、会议召开方式：通讯表决
- 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《关于同意彭照峰辞去董事、董事长职务》的议案

### 1、议案内容

鉴于董事长彭照峰已向董事会提交辞职报告，董事会同意董事长彭照峰辞去其董事、董事长职务，并将于近期补选新任董事长。

### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

董事彭照峰因本议案涉及其个人而回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

不适用。

（二）审议通过《关于补选曹善江为公司第一届董事候选人》的议案

### 1、议案内容

因公司董事长彭照峰于近日向公司提交辞职报告，该项辞职将导致董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟提名曹善江先生为公司新任董事，任期自股东大会通过相关决议之日起至本届董事会届满之日止。

曹善江先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对

失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相关监管要求，公司董事会对曹善江的相关情况进行了核查，截止本公告日，曹善江不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

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 年第四次临时股东大会表决。

(三) 审议通过了《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会》的议案

1、议案内容

董事会拟于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议《关于补选曹善江为公司第一届董事候选人的议案》。

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

届董事会第十七次会议决议》

（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十七次会议记录》

特此公告。

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日