

证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

北京天助畅运医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年12月12日在北京市通州区景盛南四街甲13号3F3K厂房会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘建董事长主持，监事会成员及公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于子公司减少注册资本、增加出资方、变更出资方式及注册地址的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2017年12月12日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于子公司减少注册资本、增加出资方、变更出资方式及注册地址的公告》（2017-032）

同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。

关联董事刘建回避表决

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司发展需要，公司董事会增设副董事长一名。公司拟对《公司章程》做出如下修改：

1、原《公司章程》第六十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

现改为：

第六十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

2、原《公司章程》第一百零七条 董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。

现改为：

第一百零七条 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。副董事长协助董事长工作，董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。

3、原《公司章程》第一百零九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现改为：

第一百零九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议

案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日