

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2017年12月18日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长刘建主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事会（股东大会召集人）于2017年12月18日收到股东孟凯（持有公司16.76%的股份）书面提交的《关于公司2017年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司董事会在公司2017年第四次临时股东大会审议事项中增加《关于变更公司会计师事务所的议案》的临时议案。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》，并提请2017年第四次股东大会审议；

根据公司发展需要，拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司的年度财务报告审计工作。详见公司于2017年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于变更公司会计师事务所公告》（公告编号：2017-037）。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日