

## 珠海市银科医学工程股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月15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12月8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《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

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）发布的《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》，公司编号：2017-035。

经书面记名表决，该议案以4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，1票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事孙宜峰回避。

本议案需要提交股东大会审议。

## **（二）审议《珠海市银科医学工程股份有限公司股权激励计划（修订案）》**

议案主要内容：

具体修订方案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）发布的《珠海市银科医学工程股份有限公司股权激励计划（修订案）》，公司编号：2017-037。

回避表决情况：本股权激励计划中由于孙宜峰为珠海市银德利实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与崔淑珍、曾冰冰、高怀成、周远平构成关联交易，同时崔淑珍、曾冰冰、高怀成、周远平作为激励对象需回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案直接提请2018年第一次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》**

议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，董事会拟于2018年1月3日10:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》、《珠海市银科医学工程股份有限公司股权激励计划（修订案）》。

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十三次会议决议》

特此公告

珠海市银科医学工程股份有限公司董事会  
2017年12月19日