

苏州灵岩医疗科技股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日上午10时在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知于2017年12月30日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议由董事长龚凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司2017年度经营情况及2018年度业务发展需要，公司预计2018年度日常性关联交易总金额不超过703,200元。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为2票。

回避表决情况：因涉及到关联交易，关联董事龚凯彬、龚会泉回避了本议案的表决。

二、审议通过《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会候选人提名》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：提名龚凯彬、龚会泉、陆建华、沈加谱、张灵荣为公司第二届董事会董事；

表决结果：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 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：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

苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日