

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

公告编号：2018-001

主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年1月22日上午在公司会议室（深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701室）召开，会议通知于2018年1月12日以通讯形式发出。本次会议由董事长徐志勇主持，会议应到董事5人，实到董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟变更注册地址。

变更前公司注册地址：广东省深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701、2723室；

变更后公司注册地址：广东省深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2509室。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

提交股东大会表决情况：该议案尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：因公司变更注册地址，现对公司章程进行修订，详情请参见公司同日公告的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

提交股东大会表决情况：该议案尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

（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》

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市美柯海斯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。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日