

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

北京派尔特医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲超先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名曲超、刘青、刘立波、丁魁、华平为公司董事候选人(简历见附件)，

组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向北京宏承吉佳科技有限公司销售产品暨关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，自协议签署之日起至 2018 年 12 月 31 日，公司将向关联方北京宏承吉佳科技有限公司（以下简称“宏承吉佳”）销售总额不超过人民币 800 万元的产品。王永军系宏承吉佳总经理，曲直通过北京凯德瑞特技术研发中心（有限合伙）间接持有宏承吉佳 29.7%股权。王永军、曲直为本公司的实际控制人刘青、曲超关系密切的家庭成员，因此宏承吉佳为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘青、曲超回避表决本议

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开北京派尔特医疗科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 8 月 2 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2018年7月16日