

证券代码：430345

证券简称：ST 天呈

主办券商：东方花旗

上海天呈医流科技股份有限公司 第二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26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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓志龙
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司所在行业发展趋势，以及当下实际经营状况，公司现阶段需要更加专注

于业务拓展和客户服务水平提升，为了提高决策效率，同时减少挂牌造成的费用支出，为进一步保障股东利益，并配合公司经营发展战略调整，经董事会及管理层慎重讨论，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

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

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加 2018 年第五次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司的控股股东、实际控制人拟作出承诺，以保障其合法权益。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会审议上述议案。

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

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

《上海天呈医流科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海天呈医流科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日