

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月14日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场三路38号302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8月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马健先生
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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。

董事陈玉龙先生因出差缺席，委托董事马健先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会组织编制了《2018年半年度报告》。《2018年半年度报告》内容详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机构的审计报酬，并与其签订相关协议。详细情况见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海道拓医药科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-029）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司拟定于 2018 年 8 月 30 日 10：00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，会议期限 0.5 天。详细情况见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海道拓医药科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。会议将审议如下议案：

《关于聘请亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，该议案详细情况见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海道拓医药科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-029）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

（一）《上海道拓医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日