

证券代码：833787 证券简称：银科医学 主办券商：东莞证券

珠海市银科医学工程股份有限公司
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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙宜峰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的 2018-022 号公告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

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《关于追认公司超授权额度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的 2018-023 号公告。

2. 议案表决结果：

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月15日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的2018-024号公告。

2. 议案表决结果：

赞成6票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2018年8月31日10:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于追认公司超授权

额度使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的 2018-025 号公告。

2. 议案表决结果：

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

珠海市银科医学工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日