

证券代码：836516

证券简称：冰科医疗

主办券商：国金证券

烟台冰科医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：不适用
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，以邮件/传真方式向各位董事送达。
5. 会议主持人：董事长曹善江先生
6. 会议列席人员（如有）：所有董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、

全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

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：

不适用

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

《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日