

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：中信建投

## 动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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20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31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王为实
- 6.会议列席人员：公司有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集及召开、议案审议程序符合《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。  
董事王磊因个人原因缺席，委托董事苏春光代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据2018年上半年的工作情况，编制了《2018年半年度报告》。该议案具体内容详见公司2018年8月20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）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公

司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

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：

本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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据募集资金存放与实际使用情况，编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案具体内容详见公司 2018 年 8 月 20 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）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

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：

本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

与会董事签字确认的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日