

证券代码：872647

证券简称：东松医疗

主办券商：东方花旗

上海东松医疗科技股份有限公司 第一届董事会第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24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8月13日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长季胜君
- 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海东松医疗科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海东松医疗科技股份有限公司 2018 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2018年9月12日召开公司2018年第一次临时股东大会。议案内容详见2018年08月24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）上披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海东松医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日