

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

## 南京喜悦科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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27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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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。

### 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

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月27日于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年半年度报告》。

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，不涉及回避表决情况。

## 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《关于拟对控股子公司增资的》议案

## 1.议案内容：

公司控股子公司南京喜悦医疗技术有限公司（以下简称“喜悦医疗”）原注册资本为5,000,000元，其中公司出资人民币 2,550,000元，占注册资本的51%；徐雷出资人民币 1,700,000元，占注册资本的34%；陈晓娟出资人民币 500,000元，占注册资本的10%；李玉兰出资人民币 250,000元，占注册资本的5%。喜悦医疗拟新增加注册资本2,350,000元，即增资后注册资本为7,350,000元，其中公司出资人民币 3,751,000元，占注册资本的51.03%；徐雷出资人民币 2,499,000元，占注册资本的34.00%；陈晓娟出资人民币 500,000元，占注册资本的6.80%，王冬英出资人民币 350,000元，占注册资本的4.76%，李玉兰出资人民币 250,000元，占注册资本的3.40%。

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，不涉及回避表决情况。

## 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) 审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

## 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 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）上披露的公告编号为 2018-026 的《关于 2018 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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，不涉及回避表决情况。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2018 年 09 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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，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

《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日