

证券代码：872700

证券简称：同步齿科

主办券商：浙商证券

## 深圳市同步齿科医疗股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月11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9月7日，以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长唐毅强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （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《关于子公司设立控股子公司暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-056）。

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。

### （二）审议通过《关于重新确认设立控股子公司暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于重新确认设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

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《关于变更信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于信息披露负责人任免的公告》(公告编号：2018-060)。

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。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》**

1 议案内容：

现提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会，对本次董事会审议议案中尚需股东大会审议的议案进行审议。

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

《深圳市同步齿科医疗股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市同步齿科医疗股份有限公司

董事会

2018年9月13日