

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17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、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

根据公司目前的业务发展情况、公司所处的行业状况以及市场情况等原因，为配合公司战略发展规划和未来经营发展的需要，经公司董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为保证终止挂牌相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件，并根据需要对有关文件进行修改、补充；
- （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

本次授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为

保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法利益，公司控股股东承诺在公司股票终止挂牌后的 1 个月内，以不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格收购该异议股东所持有的公司股份，具体以双方协商确定的价格为准。如控股股东届时不能对该异议股东所持有的公司股份进行收购，控股股东将协调其他第三方受让异议股东持有的公司股份。如异议股东未在上述期间内与公司协商股份转让事宜，将视为同意继续持有公司股份，控股股东不再承担上述回购义务。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-017）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开烟台冰科医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议召开烟台冰科医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东

大会，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《烟台冰科医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

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

《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日