

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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10月15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10月10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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履行职责。经研究，拟提名曹善江先生、郑毅伟先生，韩婕女士，张辉先生，俞恒琦先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

第二届董事会候选人皆为连选连任，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行名单，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

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《关于提议召开烟台冰科医疗科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2018 年 11

月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会。具体详见公司于 2018 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

《烟台冰科医疗科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-023)

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

《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日