

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

## 安徽天康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
- 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19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：柏保东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于修改安徽天康医疗科技股份有限公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

针对公司新增营业范围“技术咨询服务”，拟对公司章程相应修改。公司将依法

向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。

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：

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 11 月 15 日上午 10: 00 在公司会议室召 2018 年度第三次临时股东大会。会议通知详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-031）。

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：

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

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日