

证券代码：833787 证券简称：银科医学主办券商：东莞证券

珠海市银科医学工程股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙宜峰
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月7日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2018-028号公告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 7 日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 2018-029 号公告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海市银科医学工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日