

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

## 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年1月11日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长龚凯彬先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见2019年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关

于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-001）

2.回避表决情况：

就本议案关联董事龚凯彬先生、龚会泉先生、张灵荣先生回避表决，剩余非关联董事不足 3 人，未达到《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定的董事会作出决议的法定人数，本议案将直接提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

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：

无

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**

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日