

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司 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：2019年1月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长方美松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议系收到公司持股5%以上的股东方美松书面提议需对2019年第一次临时股东大会增加临时提案，董事会就该事项予以审议，并于收到书面提议之日电话通知全体董事。

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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〈深圳市爱立康医疗股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉（修订版）》议案

1. 议案内容：

拟对本次发行方案的部分表述进行优化调整，详见公司于 2019 年 1 月 25 日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（修订版）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事方美松、莫迎春回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会重新审议。

(二) 审议《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案》议案

1. 议案内容：

因收到持股 5%以上股东的书面提议，拟对公司 2019 年第一次股票发行方案的部分表述进行修订。拟增加《关于〈深圳市爱立康医疗股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订版）〉》议案提交 2019 年第一次股东大会审议。

2. 回避表决情况

本议案无需回避。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日