

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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24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：2019年1月21日以通知方式发出
- 5.会议主持人：孙宜峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年1月25日于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《珠海市银科医学工程股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编

号：2019-002 号)。

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，无需回避

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《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；(2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；(3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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，无需回避。

4.本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 2 月 21 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》。

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，无需回避。

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五次会议决议

珠海市银科医学工程股份有限公司

董事会

2019年1月25日