

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况：

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 12 日上午 10:00 点在公司会议室以通讯会议方式召开第一届董事会第四次会议。会议通知于 2016 年 8 月 1 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，出席会议的董事 5 人，会议由董事长王筱毅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况：

(一) 审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件：

1、第一届董事会第四次会议决议

特此公告

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日