

证券代码：870063

证券简称：英夫美迪

主办券商：东兴证券

## 北京英夫美迪科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京英夫美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日14:00在公司会议室召开了公司第一届董事会第六次会议。会议的通知于2017年1月18日发出。公司现有董事5人，实到董事5人，部分高级管理人员列席会议。会议由周南先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

**1、审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；**

表决情况：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

关联董事周南、黄晓革回避表决。

表决结果：通过

本项议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；**

表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

表决结果：通过

本项议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

表决结果：通过

本项议案尚需提交股东大会审议。

**4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

表决结果：通过

本项议案尚需提交股东大会审议。

**5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

表决结果：通过

本项议案尚需提交股东大会审议。

**6、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；**

表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

表决结果：通过

本项议案尚需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；**

表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

表决结果：通过

本项议案尚需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；**

表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

表决结果：通过

**9、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；**

表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

表决结果：通过

上述决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

**三、备查文件**

《北京英夫美迪科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。  
特此公告。

北京英夫美迪科技股份有限公司  
董事会  
2017年1月24日