

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：

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 19 日下午 14:00 点在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于 2017 年 4 月 6 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《关于提名欧阳俊华、肖振华、梁志成三名员工为公司核心员工的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

议案内容：详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征询意见的公告》（公告编号：2017-015）。

该议案经向全体员工公示和征求意见并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

回避表决情况：关联董事王筱毅、李明回避表决。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于〈深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二期员工股权激励方案〉的议案》，并提请监事会、股东大会进行审议表决。

议案内容：详见《第二期员工股权激励方案》（公告编号：2017-016）。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于〈深圳市德力凯医疗设备股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

议案内容：详见《股票发行方案》（公告编号：2017-017）。

回避表决情况：关联董事王筱毅、李明回避表决。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议表决。

议案内容：详见《关于〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2017-018）。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，并提请股东大会审议表决。

议案内容：为本次拟发行股票在银行开立募集资金专项账户，董事会授权董事长负责办理与募集资金专户开户银行、主办券商签订募

集资金三方监管协议等相关事宜。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票事宜的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

议案内容：公司拟定向发行股票 185 万股，故拟修改《公司章程》的注册资本，修改前后条文如下：

修改前条文	修改后条文
第六条 公司注册资本为人民币 1850 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 2035 万元。
第十五条 公司股份总数为 1850 万股，全部为普通股，其中发起人持有 1850 万股，占公司发行的普通股总数的 100%。	第十五条 公司股份总数为 2035 万股，全部为普通股，其中发起人持有 1850 万股，占公司发行的普通股总数的 90.91%。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构，聘期为一年。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，
并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》，
并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，
并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，并
提请股东大会进行审议表决。

因公司经营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2017 年度经营计划的议案》，并
提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，
并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十七）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：详见《关于召开 2016 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-014）。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件：

1、第一届董事会第六次会议决议

特此公告

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日