

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场与通信相结合
- 5、会议召集人：董事长吴征瑜
- 6、会议主持人：董事长吴征瑜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年半年度报告》

1、议案内容

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017 年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会表决。

三、 备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人员签字并加盖公章的会议记录；
- （二）经董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日