深圳诺康医疗设备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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24日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和通信相结合
- 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、召集、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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2017-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会。具体事项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 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-021）。

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：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

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

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30日