

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：金元证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司 第二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 11 月 30 日，书面通知。

2、会议召开时间：2017 年 12 月 5 日，上午 09:00。

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长吴永高

6、会议主持人：董事长吴永高

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》的有关规定。

（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共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司与金元证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与金元证券股份有限公司经过充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《解除督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与中航证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1、议案内容：鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司与承接主办券商中航证券有限公司签署《持续督导协议书》(附生效条件)，自该协议书生效之日起，将由承接主办券商中航证券有限公司承接并履行持续督导义务。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督

导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：公司自 2014 年起聘请金元证券担任公司主办券商以来，金元证券勤勉尽责，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。鉴于公司战略发展需要，经与金元证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。本次变更持续督导券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于南通华尔康医疗科技股份有限公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商事宜的议案》

1、议案内容：提请公司股东大会授权董事会办理公司本次更换持续督导主办券商相关事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会

会的议案》

1、议案内容：公司董事会提议于 2017 年 12 月 22 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日