

## 上海瀚联医疗技术股份有限公司 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、会议召开情况

上海瀚联医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年01月03日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2017年12月22日向各董事发出。会议由董事长刘峻先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1. 审议通过《关于追认关联交易的议案》，并提请股东大会审议。议案内容：详见公司于2018年01月05日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：关联方刘峻，回避表决。

2. 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请 2018 年 01 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 05 日