证券代码：835620　　证券简称：奥迪康　　主办券商：申万宏源

江苏奥迪康医学科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏奥迪康医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月23日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由周贵徽董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

公司拟以经审计的2017年度财务报表为基础进行利润分配。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计（【61194638_B01】号审计报告），公司2017年度实现净利润11200123.50元，期初未分配利润9370704.50元，本年提取盈余公积金1120012.35元，本年度已支付2017年股利0元，本年度可供分配的利润为19450815.65元。

2017年度分配方案为：以公司2017年末总股本11120000股为基数，向全体股东每10股派17.4元人民币现金红利（含税）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经全体董事一致同意，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日