

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：2018年3月28日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月9日
- 3、会议召开地点：公司一号会议室
- 4、会议召开方式：现场与通讯相结合
- 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：会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容

对公司《2017 年度总经理工作报告》进行了审议。

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 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

对公司《2017 年度董事会工作报告》进行了审议

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 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度报告及其摘要》

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 年年度报告》（公告编号：

2018-005) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-006)。

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 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年年度财务决算报告》

1、议案内容

对公司《2017 年年度财务决算报告》进行了审议。

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 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度财务预算报告》

1、议案内容

对公司《2018 年年度财务预算报告》进行了审议。

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 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年利润分配的议案》

1、议案内容

因公司在 2017 年度主要处于产品研发期，在 2017 年 12 月份初步产生了营业收入，尚未产生利润，因此决定 2017 年度不进行利润分配，也不弥补亏损。

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 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度的经营情况及 2018 年度经营需要，公司预计 2018 年将与关联方深圳市创百通讯科技有限公司发生总金额约人民币 50 万元的日常性关联交易，具体交易内容为公司向该关联方购买原材料安卓板。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《预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公司董事张家宝构成上述关联交易的关联方，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2017 年度财务报告的审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“服装、纺织品的加工、销售”（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。

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 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 3 日在公司一号会议室召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案，具体审议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）公告的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

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。

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

2018 年 4 月 11 日