

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

## 上海雨施医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

上海雨施医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月23日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由邱建军董事长主持，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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司收购心立悦医疗科技（上海）有限公司股权的议案》；

议案内容：根据公司发展战略的需要，为进一步开拓国内市场，提高公司综合竞争力及盈利能力，公司拟收购非关联方自然人陈力秀持有的心立悦医疗科技（上海）有限公司30%股权，本次收购不构成重大资产重组。董事会授权公司管理层办理本次收购具体事宜。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日