

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018 年 5 月 21 日上午 10:00 在广州市经济技术开发区沙湾三街 14 号六楼会议室召开，会议通知于 2018 年 5 月 16 日以书面方式发出。本次会议由董事长詹德仁先生召集并主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：因公司战略发展规划调整的需要，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。议案内容参

见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-027）。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（三）审议《关于提请召开广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提请于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后实施，无需提请股东大会予以审议通过。

三、备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日