

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月3日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日邮件方式
5. 会议主持人：董事长吴征瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吴清功因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见2018年8月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司管理结构设置》议案

1.议案内容：

公司根据运营和管理的需要，拟修改内部管理结构，将原管理结构中的“市场部”改为“商务中心”，下设“销售部”、“市场部”、和“临床医学部”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《深圳诺康医疗设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日