

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王筱毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：
详见《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：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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《关于高管任命的议案》

1.议案内容：

为公司发展需要，任命莫陵英女士为董事会秘书兼财务负责人，自本次会议通过之日起生效，任期自本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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）审议通过《关于补充确认员工李伟芳的股票认购合同之补充协议的议案》

1.议案内容：

因原董秘李伟芳离职，其作为核心员工因股权激励而取得的股份的限制转让条款应作补充约定，故公司与李伟芳签订了《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司与李伟芳关于深圳市德力凯医疗设备股份有限公司股票发行之附生效条件的股票发行认购合同之补充协议》，详见 2018 年 7 月 27 日公司披露的《德力凯关于终止员工李伟芳与公司签署的股票认购合同中相关股票转让限制条款的公告》（公告号 2018-014）。因上述补充协议签订时未经股东大会审议，现进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联事项，关联董事王筱毅、李明回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 19 日到期，现提名王筱毅（连任）、李明（连任）、寇冰（连任）、师丹玮（连任）、曾庆豪（连任）为公司董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事就任前，现任董事继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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

1、深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；

2、2018 年半年度报告

公告编号：2018-016

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日