

证券代码：835371

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘峻
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海瀚联医疗技术股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体公告内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份系统制定信息披露平台公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司 2018 年半年度报告》的公告（编号：2018-019）。

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：

本议案未涉及关联交易，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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 08 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

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：

本议案未涉及关联交易，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.《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2.《上海瀚联医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2018 年半年度报告的书面确认意见》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日