

证券代码：833390

证券简称：国德医疗

主办券商：兴业证券

福建国德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：郑新国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于变更公司名称及证券简称》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对公司名称、证券简称进行变更：

（1）变更公司名称：

变更前公司名称：福建国德医疗科技股份有限公司

变更后公司名称：福建国德科技股份有限公司

（2）变更证券简称：

变更前证券名称：国德医疗

变更后证券名称：国德股份

前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

修改前：第一章 第三条公司注册名称：福建国德医疗科技股份有限公司

修改后：第一章 第三条公司注册名称：福建国德科技股份有限公司

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：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

同意定于 2018 年 11 月 5 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《福建国德医疗科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第六次会议决议》

福建国德医疗科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 19 日