

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 26 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 18 日以信件方式发出
5. 会议主持人：丰丽
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》和《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司关于终止重大资产重组事项的议案》

1. 议案内容：

为确保本次重大资产重组事项的顺利实施，公司会同中介机构与相关交易方进行

了积极的磋商，就重组方案、合作条件等事项进行讨论与沟通。但经过公司和各方审慎研究，根据目前相关市场整体状况，并结合公司具体的经营战略规划，公司认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，且交易双方未就本次交易相关协议条款达成一致性意见。为保护公司全体股东利益，经审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日