

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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11月19日
2. 会议召开地点：上海市宝山区蕴川路6号(智慧湾)23栋
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11月12日以书面方式发出。
5. 会议主持人：郑宏彪
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》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《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-080）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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《关于全资子公司杭州聚明医疗器械有限责任公司拟利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于全资子公司杭州聚明医疗器械有限责任公司拟利用闲置自有资金进行委托理财的公告》

（公告编号：2018-081）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请同意由董事会召集上海轶德医疗科技股份有限公司股东、召开 2018 年第七次临时股东大会。

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：

本协议不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日