

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司 第一届董事会第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 12 月 28 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 12 月 25 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（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《关于〈会计师事务所变更〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，公司不再聘用该所为公司 2018 年度的审计机构。公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-030）。

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〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况，预计 2019 年度公司将向控股股东、董事长、总经理李永刚借入款项补充营运资金，借款金额不超过 2,000 万元。

公司根据经营与发展的需要，2019 年度公司需要向银行申请贷款；公司股东李永刚及其妻何艳萍，将为公司借款提供连带责任担保，合计担保的银行借款在 2000 万元以内。

公司董事、副总经理李瑞军及其妻舒慧慧，将为公司借款提供连带责任担保，合计担保的银行借款在 2000 万元以内。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

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：

关联董事李永刚、关联董事李瑞军回避表决。

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〈提请股东大会授权公司董事会办理 2019 年公司银行贷款事宜〉的议案》

1. 议案内容：

2018 年度公司先后向中国邮政储蓄银行、深圳龙岗中银富登村镇银行、江苏银行合计申请银行借款，共取得银行借款为 700 万元。

根据公司经营与发展的需要，预计 2019 年度仍需要向银行申请借款，拟申请的授信额度在 2000 万元以内，为提高经营决策的效率，申请股东大会授权董事会审议及办理具体的银行贷款事宜，银行贷款的总额度在 2000 万元以内且单次贷款不超过 500 万元的银行借款，授权时间自 2019 年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年之内。

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。

（四）审议通过《关于〈提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会〉的议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，将审议《关于〈会计师事务所变更〉的议案》、《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》、《关于〈提请股东大会授权公司董事会办理 2019 年公司银行贷款事宜〉的议案》等。

具体内容详见 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-029

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日