证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年8月8日
- 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路大族广场 T6 座 1005
- 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：2019年7月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议程序符合《公司法》及《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《关于受让无锡中科光远生物材料有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟以 42,402,875.46 元人民币的价格收购无锡中科光远生物材料有限公司 48.996%的股权，本次收购后，公司将持有无锡中科光远生物材料有限公司

100%的股权。

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：

此案不涉及关联交易事项。

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《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的 (2019-021) 公告。

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。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年月日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-019)。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

北京天助畅运医疗技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2019年8月9日