

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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22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：2019年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘峻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《上海瀚联医疗技术股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体公告内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公

司 2019 年半年度报告》的公告（公告编号：2019-027）。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案未涉及关联交易，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）审议通过《追认关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

为公司未来发展规划，公司拟在上海市虹口区投资设立全资子公司。拟设立的子公司基本方案如下：

公司名称：上海瀚联健康管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 815 号 10 幢 306 室

注册资本：人民币 1000 万元整

出资方式：货币

出资时间：2024 年 7 月 31 日前

经营范围：社区远程健康管理服务，健康咨询，家庭远程健康管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上内容以上海市工商行政管理局最终审核为准。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方董事刘峻作为连带责任人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关

于偶发性关联交易公告（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

 本议案涉及关联交易，关联方董事刘峻作为连带责任人回避表决。

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、备查文件目录

- 1.《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2.《上海瀚联医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2019 年半年度报告的书面确认意见》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日