

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A楼301
- 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9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更公司住所，公司章程需相应修改，现拟将《公司章程》第四条修订为：公司住所：深圳市南山区西丽街道科技北一路15号凤凰大厦二楼A区

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-047）。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-049）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日