

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年10月14日
2. 会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王筱毅
- 6.会议列席人员：李明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

董事寇冰、师丹玮、曾庆豪因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028。）

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《公司章程修改议案》议案

1.议案内容：

公司已完成 2019 年半年度权益分派，现根据权益分派结果修改公司章程相关条款。详见《关于修订〈公司章程〉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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日