

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 第四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11月12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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率及收益水平，公司拟在确保正常经营活动和研发项目所需资金充足、安全的情况下使用累计额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）闲置资金购买期限短、风险低、安全性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在

上述额度以内。以上资金额度在决议有效期内（自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

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，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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日