

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康医疗设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12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12月9日以邮件发出
5. 会议主持人：吴征瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，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《关于聘任刘君媚为公司董事》的议案

#### 1. 议案内容：

王勇杰先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常履行职能，董事会提名刘君媚女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满止。

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情况。

#### 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《关于更换公司会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-036）。

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情况。

#### 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）。

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情况。

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

《深圳诺康医疗设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日