

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

## 上海迈动医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月9日以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：李鹏
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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。

董事郭伟因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟与丰焯（广州）智能科技发展有限公司共同出资设立控股子公司广州迈动未来科技有限公司（拟定），注册地：广东省广州市（以工商行政管理部门核定为准），注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司认缴出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51.00%；丰焯（广州）智能科技发展有限公司认缴出资人民币 980 万元，占注册资本的 49.00%。

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：

未涉及关联事项，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）《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日