

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：平安证券

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长揭业冰先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与平安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与平安证券股份

有限公司签署《终止持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）充分友好协商达成一致意见暨公司拟聘请华安证券为公司的持续督导主办券商并与华安证券签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议需向全国中小企业股份转让系统提交《关于福建施可瑞医疗科技股份有限公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东大会审议授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-041。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 31 日