

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

## 凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年1月17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：2020年1月11日以信件方式发出
- 5.会议主持人：丰丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （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《公司关于更换会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年为公司提供审计服务，根据公司发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度报告审计机构，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的内部控制审计机构，聘期为股东大会通过审议之日起三年。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

#### 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）

#### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联人丰丽女士、Gideon Morris MILSTEIN 先生和黄柱恒先生对本议案回避表决。由于 3 名董事对本议案回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2020 年 2 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

**三、备查文件目录**

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日