

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 15 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 10 日以书面、电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：黄益民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东斯玛特药械股份有限公司章程》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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东斯玛特药械股份有限公司提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名黄益民先生、颜旭先生、梁辉先生、郑细忠先生、黄世杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2.议案表决结果：同意 4 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《提请召开广东斯玛特药械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司对第二届董事会、监事会换届因素的考虑，现申请召开 2020 年第一次临时股东大会，时间在 2020 年 2 月 4 日下午 14：30 分。全体股东出席。

2.议案表决结果：同意 4 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

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）经与会董事签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一

届董事会第十六次会议决议》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日