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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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2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2月12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5人。

董事区智刚因考虑疫情防空措施以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）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：

因为疫情影响，原定于2月4日召开的2020年第一次临时股东大会已取消。现申请于2020年3月4日召开2020年第一次临时股东大会，审议《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》和《广东斯玛特药械股份有限公司提名第二届监事会监事候选人》议案。望全体股东出席。

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) 经与董事会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十八次会议记录》
- (二) 经与董事会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十八次会议决议》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2020年2月17日