

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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3月5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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名李永刚、李瑞军、蒋勇、易勇、薛轶5人为公司第二届董事会董事，以上5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。为了确保董事会的正常运作，第一届董事

会的董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截至本公告日，李永刚、李瑞军、蒋勇、易勇、薛轶不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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《关于提请股东大会授权董事会办理2020年公司对外借款事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营与发展的需要，预计2020年度仍需要对外借款，预计借款额度不超过人民币5000万元，为提高经营决策的效率，提请股东大会授权董事会审议及办理具体的借款事宜，借款额度在人民币5000万元以内且单次不超过人民币1000万元，授权时间自2020年第二次临时股东大会通过本议案之日起一年之内。

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《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2020年3月23日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年

公司对外借款事宜的议案》等事项。

具体内容详见 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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

《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日