

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李永刚先生
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举李永刚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

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。

具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-013）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任李永刚先生为公司总经理；聘任李瑞军先生、蒋勇先生、易勇先生、董成先生、陈源先生为公司副总经理；聘任邹小强先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起生效。

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、董成、陈源、邹小强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。

具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-013）。

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）审议通过《关于根据公司 2019 年股票发行情况办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年股票发行方案已实施完毕，最终发行 1,288,244 股，公司注册资本由 24,479,403 元增加至 25,767,647 元；股份总数由 24,479,403 元增加至 25,767,647 元。公司将根据本次最终发行情况办理工商变更登记，修改公司章程相应条款。

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二届董事会第一次会议决议》

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日