

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月30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4月27日以邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长吴征瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于修改〈信息披露管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、最新《公司章程》等规定的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、最新《公司章程》等规定的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》，修订后的《股

东大会议事规则》详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、最新《公司章程》等规定的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

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。

（四）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、最新《公司章程》等规定的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《关联交易管理制度》，修订后的《关联交易管理制度》详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

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。

（五）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、最新《公司章程》等规定的相关要求，

结合公司实际情况，公司拟修改《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2020-025）。

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

《第二届董事会第八次会议决议》

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日