

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

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5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5月12日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：陈忠林（董事长）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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，侯永捷董事因个人原因未能出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

为规范秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司（下称“公司”）信息

披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规及《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司章程》等规定，制订《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司信息披露事务管理制度》，详见2020年5月18日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-022）

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：

该议案不涉及关联交易。

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

《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2020年5月19日