

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

## 威海博扬超声仪器股份有限公司 第三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6月19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6月9日，以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长翟佳禹先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，威海博扬超声仪器股份有限公司（以下简称公司）完成新一届董事会换届，组织召开第三届董事会第一次会议，选举翟佳禹为董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日结束。相关公告详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事长/高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理、高级管理人员》议案

1. 议案内容：

经公司董事会研究决定任命陈福庆先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。

任命刘军波先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会

届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。

任命曹颖女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。

任命胡月红女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。相关公告详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《董事长/高级管理人员任命公告》(公告编号：2020-022)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》 议案**

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 7 月 08 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。会议将宣读并审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案**

1. 议案内容：

因公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行沟通与协商，并已就该事项初步达成一致意见，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需进行回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案**

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

(4) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

**(六) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终**

## 止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。具体内容详见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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

威海博扬超声仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2020年6月19日