

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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7月29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7月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐锋
- 6.会议列席人员：监事黄紫珊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2020年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2020年公司新增与关联方 EB Neuro S. p. A 的关联交

易情况，预计向其购买货物、研发服务的关联交易金额为人民币 700 万元；销售货物的关联交易金额为人民币 50 万元。

具体内容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《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名周信忠为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事王鑫娟由于个人原因，请求辞去所担任的董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东徐锋提名周信忠先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司章程》。

具体内容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《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 08 月 18 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，对本次董事会第一、二、三项议案进行审议。

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，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

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日