

证券代码：839557 证券简称：上海医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海雨施医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月16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9月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邱建军
- 6.会议列席人员：全体监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

董事何志清因个人原因缺席，委托董事邱建军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2020年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现提议公司于2020年10月9日召开2020年第八次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年9月

16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2020-083）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 09 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海雨施医疗科技股份有限公司购买资产的报告》（公告编号：2020-082）。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联董事邱金荣、邱建军、邱玲瑛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十四次会议决议》

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日