

证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

成都美创医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 10 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 10 月 13 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔腾
6. 会议列席人员：高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订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：

具体议案内容详见公司 2020 年 10 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订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公告》，公告编号为 2020-056。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，提议召开成都美创医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《成都美创医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日