

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王筱毅
6. 会议列席人员：蔡惠文
- 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事寇冰因出差以通讯方式参与表决。

董事师丹玮因出差以通讯方式参与表决。

董事曾庆豪因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见《关于公司 2020 半年度权益分派预案》（公告编号：2020-015）。

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。

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《关于公司章程变更的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。

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。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》议案

1.议案内容：

详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

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。

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

经与会董事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日