

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月2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30日以邮件发出
5. 会议主持人：董事长吴征瑜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司于2020年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台“www.neeq.com.cn”披露的《公司对外投资的公告》（公告编号：2020-037）。

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：

本议案不适用回避表决。

#### 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、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

## 四、备查文件目录

经与会董事签字的董事会决议。

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会

2020年11月2日