

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18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11月12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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公告编号：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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的长期发展战略，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现就关于办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜，提请股东大会授权董事会全权办理。

授权事项包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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《关于申请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的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公告编号：2020-026

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。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-027）。

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一会议决议》。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日