

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

## 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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：2021年4月21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：2021年4月9日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长彭钧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （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。

## 议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2020年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2020年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020年度董事会工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2020 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

审议《2020 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2020 年度财务决算报告》，提交董

事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （八）审议通过《关于 2021 年预计日常性关联方交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要及资金周转的需要，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	彭钧、罗慧	贷款担保	7,000,000.00	2,000,000.00
2	长沙天骑医学新技术有限公司	销售产品	4,000,000.00	1,947,400.00
	合计		11,000,000.00	3,947,400.00

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事彭钧回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

1. 议案内容：

本次是为了变更完善公司经营范围，不会导致公司主营业务发生变更。

原经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II 类：6840 临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务； II 类：6840 体外诊断试剂的销售；劳动保护用品的生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售。电子商务平台的技术开发和咨询；实验室诊断技术服务与技术咨询；设备零配件、塑料制品、玻璃制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备及耗材的生产与销售；设备租赁；医疗过滤精细滤膜产品、半产品组装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）”

现拟修改为：“公司的经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II 类：6840 临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；**互联网药品信息服务**；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；II 类：6840 体外诊断试剂的销售；劳动保护用品的生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售。电子商务平台的技术开发和咨询；实验室诊断技术服务与技术咨询；设备零配件、塑料制品、玻璃制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备与耗材的生产与销售；设备租赁；医疗过滤精细滤膜产品、半产品组装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）”

最终以工商行政机关实际核定为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1. 议案内容：

(1) 公司章程第九条原为：“ 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方都可在公司住所地有管辖权的人民法院起诉。

本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人或财务总监、技术总监、董事会秘书。

公司章程第九条拟修改为：“ 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,任何一方都可在公司住所地有管辖权的人民法院起诉。

本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人或财务总监、技术总监、董事会秘书、**总经理助理**。

(2) 公司章程第十二条原为：公司经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II类：6840 临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；II类：6840 体外诊断试剂的销售；劳动保护用品的生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售。电子商务平台的技术开发和咨询；实验室诊断技术服务与技术咨询；设备零配件、塑料制品、玻璃制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备及耗材的生产与销售；设备租赁；医疗过滤精细滤膜产品、半产品组装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

现拟修改为：“公司的经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器

械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II类：6840 临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；互联网药品信息服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；II类：6840 体外诊断试剂的销售；劳动保护用品的生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售。电子商务平台的技术开发和咨询；实验室诊断技术服务与技术咨询；设备零配件、塑料制品、玻璃制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备耗材的生产与销售；设备租赁；医疗过滤精细滤膜产品、半成品组装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）”

最终以工商行政机关实际核定为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为了进一步规范公司运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强公司内部控制制度建设，建立健全对年度报告信息披露相关责任人员的问责制度，根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司的实际情况，制定《年报重大差错责任追究制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2021年4月21日