

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月19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8月5日以书面方式通知。
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2021年上半年经营情况编制了公司2021年半年度报告，详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年半年度报告》（公告编号2021-018）。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至2021年6月30日，湖南省天骑医学新技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-9,083,577.59元，未弥补亏损9,083,577.59元，超过公司股本总额20,160,000.00元的三分之一。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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。

三、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十六次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日