

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

主办券商：东方花旗

基康仪器股份有限公司

第二届董事会第八次临时会议决议公告

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：2018 年 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋小钢
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《基康仪器股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 25 日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）披露的《基康仪器股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-050）

2.议案表决结果：同意 9 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事项，不需回避表决。

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《基康仪器股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日