

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年11月16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：2018年11月9日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于注销北京智立医学技术股份有限公司全资子公司浙江瑞林医疗技术有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司的运营发展计划，为优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本，提升公司整体运营效率，现拟注销全资子公司浙江瑞林医疗技术有限公司，

该公司实缴资本 50 万元，注册地址为浙江省杭州市西湖区蒋村街道文二西路，公司类型为有限责任公司。

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事项，无需回避表决。

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

《北京智立医学技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日