

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：国信证券

## 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱永斌先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集因情况紧急，采取电话方式通知，符合《公司章程》规定，召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于重新审核股票发行方案的议案》；

##### 1.议案内容：

公司于2018年10月22日召开第二届董事会第十五次会议、2018年11月7日

召开 2018 年第 1 次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》（公告编号：2018-023），本次股票发行为不确定对象发行，根据公司认购公告显示，公司董事余红女士参与本次发行，但在董事会决议时未履行回避表决程序，为保障公司董事、股东及所有认购人的利益，特提请公司董事会及股东大会重新审议《股票发行方案》。

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：

公司董事余红女士参与本次认购，需回避表决。

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《股份认购协议的议案》；

1.议案内容：

因本次认购对象较多，公司在与各认购人沟通的基础上，对股份认购协议达成以下约定：一类是与新增机构投资者签署的协议，本协议根据认购人意愿有设置转让限制；一类是针对部分自然人，为稳定认购人队伍及提升公司团队凝聚力，决定增加承诺服务 5 年期限及其他相关约定；一类是针对在册法人股东及部分自然人的除法定限售规定外无其他限售条款的协议。

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：

公司董事余红女士参与本次认购，需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第 2 次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

详见公司 2018 年第 2 次临时股东大会通知公告（公告编号：2018-026）。

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**

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、股份认购协议。

特此公告。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日