

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司坪山新区邦健健康厂区会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》和董事会议事规则的有关规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2019年1月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行换届选举，现提名陈俊、洪洁新、董捷、钟洪波、陈焕坤为公司第三届董事会董事候选人。待股东大会审议通过后，共同组成公司第

三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

以上提名董事均为换届连任，无新增情况，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

为确保董事会的正常工作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行董事职务。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日