

上海轶德医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月19日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日下午
- 3、会议召开地点：上海市黄兴路1800号3号楼508室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：郑宏彪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《聘任钟凯为公司第一届董事会董事会秘书》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，根据董事长郑宏彪先生的提名，现聘任钟凯女士为公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期相同。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过关于《2018 年第一季度报告》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司拟定 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露《轶德医疗：2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-030）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日