

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月23日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2018年4月18日以邮件通知方式向各位董事发出。会议由公司董事长蒋小钢先生主持，会议应到董事9人，实到董事8名，苏航先生书面委托沈省三先生出席会议并参加表决。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、会议表决情况

经与会董事审议并表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司2018年4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年第一季度报告》（公告编号：2018-029）。

（二）审议通过《关于经营管理监督委员会人员组成的议案》

委员会的人员组成：蒋小放先生、李贯军先生、沈省三先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司2018年4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关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

详见公司2018年4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关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

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六次会议决议》。

特此公告。

基康仪器股份有限公司

董事会

2018年4月25日