

爱科凯能科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

爱科凯能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年4月26日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日向董事发出。本次会议由董事长孙云龙主持，本次董事会应出席会议的董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》；

议案内容：2017年年度董事会工作报告。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<2017年年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：2017 年年度总经理工作报告。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2017 年年度报告(公告编号：2018-013)和 2017 年年度报告摘要(公告编号：2018-014)。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于<2017 年年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：2017 年年度财务决算报告。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》；

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2017 年度拟不分配利润。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名（名称）	关联交易内容	预计发生额 （万元）
熊振宏	为公司贷款提供担保	300
北京中关村科技融资担保有限公司	为公司贷款提供担保	1000
北京丰苑嘉通商贸有限公司	关联购销	20
长春群康贸易有限公司	关联购销	30
长春千路商贸有限公司	关联购销	30
湖南梅奥医疗科技有限公司	关联购销	20
四川安克力商贸有限公司	关联购销	90
重庆康元医疗投资有限公司	关联购销	40

议案表决情况：七票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事熊振宏、黄明回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于补充确认关联方北京丰苑嘉通商贸有限公司向公司采购医疗器械设备以及关联方委托公司进行投标的议案》；

议案内容：公司于 2017 年向关联方北京丰苑嘉通商贸有限公司销售医疗器械和钬激光治疗机及配件，销售金额为 602.2383 万元；关联方北京丰苑嘉通商贸有限公司于 2017 年委托公司进行投标内蒙古医科大学附属医院钬激光项目，金额为 1.89 万元。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，无关联董事回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于补充确认关联方上海安渔商贸有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》；

议案内容：公司于 2017 年向关联方上海安渔商贸有限公司销售医疗器械和钬激光治疗机，销售金额为 88 万元。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，无关联董事回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于补充确认关联方上海闵舜医疗科技有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》；

议案内容：公司于 2017 年向关联方上海闵舜医疗科技有限公司销售医疗器械和钬激光治疗机，销售金额为 25.3 万元。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，无关联董事回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于补充确认关联方重庆康元医疗投资有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》；

议案内容：公司于 2017 年向关联方重庆康元医疗投资有限公司销售医疗器械和钬激光治疗机，销售金额为 320.1 万元。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，无关联董事回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

议案内容：为反映公司募集资金的使用情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年年度股东大会的通知。

议案表决情况：九票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日