

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

北京昊普康科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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5月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李云红
- 6、会议主持人：李云红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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

与会董事经认真审议，会议以现场记名投票表决的方式通过如下议案：

(一)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

基于 2017 年年度股东大会通过的权益分派方案，公司以章程修正案的形式对现行的公司章程相应内容进行修订，最终结果以工商变更为准。具体内容如下：

原条款	修订后的条款
第五条 公司的注册资本为人民币 1,333.3333 万元。	第五条 公司的注册资本为人民币 2,511.9999 万元。
第十八条 公司股份总数为 1,333.3333 万股,全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 2,511.9999 万股,全部为普通股。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会拟同意于 2018 年 6 月 20 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并将《关于修改〈公司章程〉的议案》提交股东大会进行审议。

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，无需回避表决。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日