

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司 第一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7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林峰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员李娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷信医药科技股份有限公司章程》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2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据国家法律法规等文件对公司半年度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《上海捷信医药科技股份有限公司2018年半年度报告》，具体内容见附

件。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名林峰、钱俊、秦捷、谢灵遐、梅丽君任公司第二届董事会成员，任期从股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“医疗医药应用软件开发及服务的相关管理活动”，最终以工商行政部门登记信息为准。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程进行修订。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

(五)《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 15 日上午 10 点召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签名并盖章的《上海捷信医药科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日