

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：上海市宝山区蕴川路 6 号(智慧湾)23 栋
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：郑宏彪
6. 会议列席人员（如有）：无
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

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 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同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）上披露《轶德医疗：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司同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）公告的《轶德医疗：2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-052）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十二次会议决。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日