

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技(北京)股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王并举
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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

（一）审议通过《同方健康科技（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见《同方健康科技（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告》的公告。公告编号：2018-017

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：

无。

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《关于补充确认 2018 年度公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《同方健康科技（北京）股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2018-020。

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：

无。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于补充确认 2018 年度公司偶发性关联交易》议案

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：

无

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、备查文件目录

1、《第二届董事会第四次会议决议》

同方健康科技(北京)股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日