

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 8 月 29 日下午 13:30 在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事房志武一人因出差无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金存放和实际使用情况专项报告（2017 年半年度）》（编号：2017-074）。

（二）《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017 年半年度报告》及其摘要。

（三）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更公告》（编号：2017-075）。

（四）《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审议资本公积金转增股本公告》（编号：2017-076）。

（五）《关于变更公司名称、修改经营范围提请股东大会授权修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司变更名称、修改经营范围及提请股东大会授权修改〈公司章程〉的公告》（编号：

2017-077)。

(六) 《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(七) 《关于聘任王文彬先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对聘任王文彬先生为公司副总经理发表了独立意见。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《关于聘任公司副总经理的公告》 (编号：2017-078)。

(八) 《关于公司截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》 (编号：2017-079)。

(九) 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》 (编号：2017-080)。

三、备查文件

- 1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017年8月30日