

• 证券代码：430164
券

证券简称：大医股份

主办券商：国都证

大医科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

大医科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日向全体董事发出了召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年4月17日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长张颖主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司《2016年度总经理工作报告》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合总经理 2016 年度工作的实际情况，形成了《2016 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议表决。

（二）审议通过公司《2016年度董事会工作报告》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合董事会2016年度工作的实际情况，形成了《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及报告摘要予以汇报。详见公司于2017年4月17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）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-012）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算报告予以汇报。

议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议表决。

（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算报告予以汇报。

议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议表决。

（六）审议通过《公司2016年度利润分配方案》

议案内容：因公司未来发展需要，提请2016年度不进行利润分配。

议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议表决。

（七）审议通过《关于追认2016年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司目前的办公用房系租赁股东张颖的房屋，2015 年租金599,056.62元。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易情况的议案》(公告编号:2016-001)，公司继续租赁股东张颖的房屋作为办公用房，该关联交易预计发生额为60万元。根据房屋租赁价格上涨的实际情况，且2016年“营改增”影响所致（由原来的价内税变更为价外税），本着关联交易中的公正公平原则，股东张颖将房租价格上调为632,965.44元，因此实际交易金额超过了预计发生金额。拟对该关联交易超出部分进行重新审议追认。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：董事张颖回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议表决。

（八）审议通过《2016年度审计报告》和《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

议案内容：对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2016 年度审计报告》与《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议表决。

（九）审议通过《关于募集资金存放和使用情况专项报告》

议案内容：详见2017年4月17日公司公告《关于募集资金存放和使用情况专项报告》（2017-014）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议表决。

（十）审议通过《关于对全资子公司增加实缴出资的议案》

议案内容：公司全资子公司康岁医院投资管理有限公司认缴注册资本为5000万元。截至目前，实缴出资为1800万元。现根据全资子公司的实际业务需要，拟对全资子公司增加实缴资本金400万元。本次缴纳出资后，全资子公司的实缴出资将达到2200万元。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议表决。

(十一)审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》，提请召开公司2016年年度股东大会。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《大医科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日

