

## 宜通世纪科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月27日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

#### **一、审议通过《关于取消2018年度股东大会部分议案及增加临时提案的议案》**

详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于取消2018年度股东大会部分议案及增加临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知公告》（公告编号：2019-053），公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **二、审议通过《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》**

详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-054），公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日