

证券代码：833990

证券简称：迈得医疗

主办券商：国信证券

迈得医疗工业设备股份有限公司 第二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12月8日
- 2.会议召开地点：浙江省台州市玉环县沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室
- 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11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林军华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

充分沟通和友好协商，双方拟决定终止于 2015 年 8 月 7 日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》及 2018 年 9 月 25 日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议》，并就终止相关事宜达成一致意见。该终止协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《持续督导协议书》，自全国股转公司出具无异议函之日即协议生效之日起，由广发证券承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与广发证券签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交《迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2018年12月25日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2018年12月10日