

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

## 北京派尔特医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日以邮件形式通知
5. 会议主持人：董事长曲超
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见本公司 2019 年 8 月 27 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）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，公司对完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见本公司 2019 年 8 月 27 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）发布的《2019 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

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： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日