

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

主办券商：东方花旗

## 基康仪器股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈省三
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《基康仪器股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事蒋小钢先生因外出缺席，委托董事蒋小放先生代为表决。

董事尤为先生因外出缺席，委托董事沈省三先生代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2018年8月24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)披露的《基康仪器股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-042)。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需回避表决。

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 2018 年上半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年 6 月 30 日总股本 13,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元(含税)，合计派发现金红利人民币 1,242 万元(含税)。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书沈省三先生为了公司管理团队年轻化，促进公司更好的长远发展提出辞去董事会秘书职务，沈省三先生继续担任公司董事、副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘请吴玉琼女士为新任董事会秘书，吴玉琼女士已获得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司原财务总监关新女士因公司管理层分工调整，提出辞去财务总监职务，关新女士继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘请于雷雷女士为新任财务总监，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

全体董事同意于 2018 年 9 月 13 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《基康仪器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

基康仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日