

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2019 年 1 月 30 日下午 13:30 在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事刘炜、张开华、房志武 3 人因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见公司《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。

本议案需提交股东大会审议，本公司将另行发出股东大会通知，敬请投资者关注。

**(二) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-020）。

**(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**备查文件**

- 1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日