

证券代码：836504

证券简称：博迅医疗

主办券商：国金证券

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 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：2020年5月8日9时
2. 会议召开地点：上海市松江区中强路599号三楼会议室
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：2020年4月29日电话形式通知
5. 会议主持人：董事长吕明杰先生
6. 会议列席人员：应芸
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年4月29日以电话形式通知召开本次董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

章程》的规定。

(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《关于修订公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素，充分考虑目前全球新冠肺炎疫情的影响，在保证公司可持续健康发展，同时兼顾投资者的合理回报的基础上，经董事会研究审议决定，公司修订公司 2019 年度利润分配预案，此次修订为符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

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《《关于修订公司 2019 年度利润分配预案》提交至 2019 年度股东大会审议、及 2019 年度股东大会不在审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》》议案

1. 议案内容：

《关于修订公司 2019 年度利润分配预案》提交至 2019 年度股东大会审议、及 2019 年度股东大会不在审议《关于公司 2019 年度利润

分配预案》。

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

经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议；

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日