

证券代码：834360

证券简称：天智航

主办券商：中信建投

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫产业园2号楼D座北京天智航医疗科技股份有限公司中会议室。
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8月13日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长张送根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈北京天智航医疗科技股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-024）。

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

《北京天智航医疗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日