

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2017-033

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于 2017 年 3 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 3 月 16 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（其中董事张震、庄克服、房志武、张卓奇、李德军五人因出差无法现场出席会议，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）《关于在黑龙江投资设立子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-034）。

（二）《关于聘任黄咏喜先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事房志武、张卓奇、李德军发表了同意的独立董事意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2017-035）。

（三）《关于聘任万里波先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事房志武、张卓奇、李德军发表了同意的独立董事意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2017-035）。

（四）《关于聘任黄咏喜为副总经理涉及关联交易确认的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事房志武、张卓奇、李德军发表了同意的独立董事意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任黄咏喜为副总经理涉及关联交易确认的公告》（公告编号：2017-036）。

（五）《关于选举温一丞为公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等文件的规定，选举温一丞为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

（六）《关于修订〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司分别于 2017 年 1 月 21 日、2017 年 2 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定〈武汉塞力斯

医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》及相关议案，具体内容详见公司 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，鉴于公司拟聘任黄咏喜为公司副总经理，则《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及摘要中董事、监事及高级管理人员认购股份涉及的相应内容应予修订，属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司《员工持股计划（草案）（修订稿）》发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（七）《关于修订〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，鉴于公司拟聘任黄咏喜为公司副总经理，则《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》中董事、监事及高级管理人员认购股份涉及的相应内容应予修订，属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

《2017 年员工持股计划管理办法（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 18 日