

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2017-062

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十六次会议通知于 2017 年 6 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 6 月 22 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）《关于受让武汉汇信科技发展有限责任公司股东股权的议案》

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《关于受让武汉汇信科技发展有限责任公司股东股权的公告》（编号：2017-063）。

（二）《关于向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行申请贷款及质押北京京阳腾微科技发展有限公司股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让北京京阳腾微科技发展有限公司部分股东股权的议案》，公司以自有资金 6,732 万元人民币受让耿智焱、王凯、邵新杰、霍菲、赵长钧、赵嵘合计持有的北京京阳腾微科技发展有限公司（以下简称“京阳腾微”）51%的股权，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《关于受让北京京阳腾微科技发展有限公司部分股东股权的公告》（编号：2017-055）。

根据公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行申请 4,000 万元借款用于支付上述收购款项。上述借款以公司持有的京阳腾微 51%的股权作质押，天津市瑞美科学仪器有限公司和实际控制人温伟提供连带责任担保。公司收购京阳腾微的资金来源变更为自有资金或并购贷款。

同时，授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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十六次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日