

证券代码：603716

证券简称：塞力斯公告

编号：2018-034

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二十五次会议通知于2018年3月13日以邮件形式发出，会议于2018年3月23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（其中董事庄克服、房志武、张卓奇三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）《关于总经理2017年度工作报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理2017年度工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）《关于董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会 2017 年度工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（四）《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年度）》（公告编号：2018-036）。

（五）《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（六）《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年度）》，并由会计师事务所出具鉴证报告。具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告（2017年度）》（公告编号：2018-037）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（七）《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-038）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（八）《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017年年度报告及摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（九）《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-039）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（十）《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2017年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（十一）《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-040）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（十二）《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（十三）《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司召开 2017 年年度股东大会的通知详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017 年年度股东大会通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 24 日