

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2018-32 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2018 年 4 月 24 日发出，会议于 2018 年 5 月 2 日上午 10:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以通讯方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司内部控制规则落实自查表。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 2 日