

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2019-004

塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2019 年 1 月 2 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（其中独立董事刘炜、张开华、房志武 3 人因工作原因无法现场出席会议，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）《关于公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见公司《关于公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期的公告》（公告编号：2019-006）。

（二）《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

详见公司《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见公司《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于以可转债债权方式对外投资武汉金豆数据科技有限公司的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见公司公告《关于以可转债债权方式对外投资的公告》（公告编号：2019-009）。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 1 月 21 日 14:30 在武汉市东西湖区金山大道 1310 号公司 A 栋 A 会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见公司公告《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

备查文件

- 1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日