

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2017-011

天津九安医疗电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年2月14日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2017年2月23日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司参与设立并购基金的议案》

公司全资子公司 Andon Holdings Co.,Ltd 拟与安信证券投资（香港）有限公司等机构共同设立“Essence iSeed Fund SP”并购基金，该基金将对与公司主营业务相关的移动医疗企业进行股权投资，以增强公司的研发实力，拓宽营销渠道，进一步深化公司向移动医疗领域转型的战略。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与设立产业并购基金的公告》（2017-012）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司决定聘任李凡女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（2017-013）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2017年2月25日