

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2020-005

赛诺医疗科学技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2020年4月22日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中6名董事以通讯方式参加）。本次会议通知于2020年4月12日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙箭华先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过“关于赛诺医疗2019年度总经理工作报告的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度董事会工作报告的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三) 审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案”

2019 年公司实现营业收入 43,591.34 万元，比上年同期增长 14.59%；利润总额 9,003.78 万元，较上年同期增长 0.95%；归属于上市公司股东的净利润 9,003.78 万元，比上年同期增长 0.95%。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四) 审议通过“关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五) 审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度独立董事述职报告的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六) 审议通过“关于赛诺医疗董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（七）审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过“赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案”

本次利润分配方案如下：同意以现有总股本 41,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分配 4,100 万元，占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 45.54%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（九）审议通过“赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案”

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十）审议通过“赛诺医疗关于会计政策变更的议案”

同意公司根据财政部等相关部门于 2017 年、2019 年修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十一）审议通过“赛诺医疗关于修改公司章程的议案”

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十二）审议通过“赛诺医疗关于 2019 年度内部控制评价报告的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十三）审议通过“关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案”

公司 2019 年度董事薪酬发放情况尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 4 票

（十四）审议通过“赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案”

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十五）审议通过“赛诺医疗关于补选提名委员会委员的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十六）审议通过“赛诺医疗关于内部管理机构调整的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十七）审议通过“关于审议赛诺医疗《高级管理人员薪酬管理办法》的议案”

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十八）审议通过“关于审议赛诺医疗《信息披露事务管理制度》的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十九）审议通过“关于审议赛诺医疗《内幕信息知情人登记管理制度》的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二十）审议通过“关于审议赛诺医疗《内部控制评价制度》的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二十一）审议通过“关于审议赛诺医疗《风险管理制度》的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二十二) 审议通过“关于赛诺医疗 2020 年第一季度报告的议案”

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二十三) 审议通过“赛诺医疗关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案”

经与会董事审议，同意召集公司 2019 年度股东大会的议案，股东大会的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日