

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-070

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年9月29日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年10月8日上午10:00在公司2号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为使智慧医疗工作开展有系统指挥，帮助新产品尽快推向市场，公司决定调整组织结构，设立一级部门——智慧医疗研究院，对智慧医疗工作做统一目标管理、资源调配、执行检查和技术指导，重构智慧医疗全新生态链。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2019-071）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2019年10月8日