

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

江苏金马扬名信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，会议通知已于 2018 年 2 月 24 日书面通知各董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长吕江先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于控股子公司与太仓市沙溪人民医院、太仓市沙溪白云综合投资发展有限公司签订重大销售合同》

议案内容：江苏金马扬名信息技术股份有限公司控股子公司常州医睿达生物科技有限公司（以下简称“乙方”）与太仓市沙溪人民医院、太仓市沙溪白云综合投资发展有限公司（以下简称“甲方”）签署了《销售合同》（补充协议），合同约定由乙方向甲方提供 1 台“时空 128CT”设备，合同总额 6,900,000 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

三、备查文件

1、《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

2、《销售合同》（补充协议）。

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月6日