

证券代码：836685

证券简称：雕龙数据

主办券商：国融证券

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦5层武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马贤明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2018-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-053

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司

董事会

2018年7月23日