

苏州盈迪信康科技股份有限公司 第一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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州盈迪信康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年5月16日在公司会议室召开。董事长吕莹女士已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5名，实际到会董事5名。会议由董事长吕莹女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议《苏州盈迪信康科技股份有限公司股票发行方案》并提请股东大会审议

议案内容：详见本公司于2016年5月18日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《苏州盈迪信康科技股份有限公司股票发行方案》公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议《股份认购协议》并提请股东大会审议

议案内容：《股份认购协议》的主要条款包括：合同主体（公司与认购对象）、签订时间、认购方式（现金）、支付方式（货币转账或其它）、生效条件和生效时间、自愿限制售安排（无）、违约责

任等。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》并提请股东大会审议

本次股票定向发行后，公司增加注册资本 521,739 元，根据新增股份变化情况，对公司章程的相应条款进行修改。具体变更以工商登记结果为准。

公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：6,000,000 元。

现修改为：公司注册资本为人民币：6,521,739 元。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》并提请股东大会审议

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、定向发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2、定向发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

3、定向发行股东变更登记工作；

4、公司章程变更；

5、定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：2016 年度第一次临时股东大会的召开时间定于 2016 年 6 月 2 日。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州盈迪信康科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-001

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日