

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

苏州盈迪信康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年7月13日在公司会议室召开。会议的通知于2016年7月3日以电话通知方式发出。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长吕莹主持，监事会成员、公司高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）修订后的《股份认购合同》，提请2016年第二次临时股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则等法律、法律的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商一致同意对《股票认购合同》进行修改。修订后的《股份认购合同》，提请2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：2016 年第二次临时股东大会的召开时间定于 2016 年 7 月 30 日

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告

苏州盈迪信康科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日