

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2016年9月2日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月22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）审议通过《关于公司设立募集资金专户》的议案

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六次会议决议》。

特此公告

苏州盈迪信康科技股份有限公司董事会

2016年9月2日