

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2016年9月27日在公司会议室召开。会议的通知于2016年9月15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《苏州盈迪信康科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《苏州盈迪信康科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-023）已在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn披露。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议通过《关于〈募集资金使用管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《募集资金使用管理制度》（公告编号：2016-024）已在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：2016 年第三次临时股东大会召开时间定于2016年10月13日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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七次会议决议》。

《苏州盈迪信康科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

《募集资金使用管理制度》

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 27 日