

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年11月28日在公司会议室召开。会议的通知于2016年11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《关于变更苏州盈迪信康科技股份有限公司注册地址的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：公司因业务发展需要，公司拟变更注册地址，具体信息如下：

原注册地址为：苏州工业园区九华路110号商业幢101室。

变更后注册地址为：苏州工业园区星湖街218号5幢生物纳米园A7楼403室。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议通过《关于修改苏州盈迪信康科技股份有限公司公司章程的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：

《公司章程》第四条原为“公司住所：苏州工业园区九华路 110 号商业幢 101 室。”修改后为：“公司住所：苏州工业园区星湖街 218 号 5 幢生物纳米园 A7 楼 403 室。”

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于补选孔繁立先生为第一届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：由于刘羿焜先生辞去公司董事职务。根据《章程》的规定，公司需补选董事 1 名。经公司股东太仓金茂生物医药创业投资企业(有限合伙)推荐，拟补选孔繁立先生为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）、审议通过《关于受让关联方吕军先生关于大宁（苏州）医疗管理有限公司的股权的议案》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受让关联方吕军先生关于大宁（苏州）医疗管理有限公司 60%股权，交易完成后大宁（苏州）医疗管理有限公司将成为公司的控股子公司，董事吕莹回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

（五）、审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：2016 年度第四次临时股东大会的召开时间定于 2016 年 12 月 14 日。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

经与董事会签字确认的《苏州盈迪信康科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：（2016-028）

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日