

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱寅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

2019年04月03日，公司全资子公司盈嘉富华（北京）科技有限公司在上海市投资设立全资子公司盈淡嘉（上海）科技有限公司，注册地：上海市青浦区北盈路388号5幢五层514室，注册资本为300万人民币。董事会本次对外投

资设立全资孙公司的行为进行追认。

内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《追认全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《经与会董事签字确认的公司第三届董事会第五次会议决议》

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日