

证券代码：872613

证券简称：医联网

主办券商：浙商证券

杭州银江医联网技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月28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5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司变更董事会成员的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事程韧、程刚、胡健青因个人原因辞去公司董事职务。根据公司章程，提议召开股东大会提请股东大会选举公司董事三名，在此提名秦浪、潘长乐、盛丹作为公司董事候选人。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后提议召开本公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；
- (二) 经与会董事签字确认的会议决议。

杭州银江医联网技术股份有限公司

董事会

2019年5月28日