

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月13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6月3日以书面形式发出
5. 会议主持人：朱俊
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《关于公司选举第一届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

选举吴英萍为公司第一届董事会董事长，任期至第一届董事会换届。

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董事会会议决议。

杭州银江医联网技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日