

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕莹
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《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《2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：  
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司2018年度工作情况。
- 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 31-00217 号审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：2018 年年度报告》及《盈迪信康：2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-031、2019-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况， 及公司 2019 年经营发展需要， 决定不分配 2018 年度公司利润。

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：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据股转系统的有关规定，公司对 2018 年股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号为：2019-033）。

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：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 22 日召开 2018 年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日