

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第二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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，以书面、电话、传真、邮件的方式通知。
5. 会议主持人：万世平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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〈江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《挂牌公司2019年半年度报告内容与格式模板》等有关要求，对公司2019年半年度各项经营活动，制作了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2019年半年度报告》。

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。

（二） 审议通过《关于〈江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日颁布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，对

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了梳理并形成专项报告,制作了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（三） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2019 年 9 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

（一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日