

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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26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8月15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
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

会议审议通过了《公司2019年半年度报告》。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《苏州盈迪信

康科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

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。

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

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日