

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 8 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 9 月 27 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《关于批准<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号——重大资产重组报告书》等相关规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司首次信息披露文件的反馈意见，公司编制了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）》，并就本次重大资产重组事宜按照全国股转系统关于信息披露的监管要求履行信息披露义务，具体内容详见《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）》。

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《关于提请召开 2019 年第三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 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议及第二届董事会第九次会议审议通过的如下议案：

（1）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》；

（2）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》；

（3）审议《关于公司发行股份募集配套资金的议案》；

（4）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》；

（5）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；

（6）审议《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

（7）审议《关于批准〈江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）〉的议案》；

（8）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估

方法和评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》；

（9）审议《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告和评估报告的议案》；

（10）审议《关于设立募集资金专项账户并作为本次发行认购账户及签订三方监管协议的议案》；

（11）审议《关于聘用公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》；

（12）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（13）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

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九次会议决议》

（二）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日