

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

## 南京福怡科技发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月23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12月16日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：姚斌董事长
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司副董事长》议案

- 1.议案内容：  
任命左露女士出任南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
- 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事项，不存在回避表决的情况。

#### 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《关于拟变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司原审计机构为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！现根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期 1 年。

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事项，不存在回避表决的情况。

#### 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《公司拟对外投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

公司拟在上海设立全资子公司“福怡普瑞（上海）医学科技有限公司”，注册资本为 2000 万元，其中公司占比 100%。经营范围为医疗器械的研发、生产、销售和售后服务；医疗器械技术咨询、技术转让及技术服务；生物、医药技术、化工技术、计算机、电子领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件、网络工程、网络软件的开发、销售和技术服务；电子、机械产品的研发、生产、销售和售后服务；电子产品、办公用品、电脑及配件、通讯产品（不含卫星地面接收设备及无线电发射设备）的销售；医疗信息、医疗保健信息、医疗器械信息咨询；医疗器械、设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。此次拟设立全资子公司尚需工商管理部门等部门审批。最终事宜以经有关部门核准的内容为准。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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事项，不存在回避表决的情况。

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、《南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日