

证券代码：430668

证券简称：笃诚科技

主办券商：申万宏源

江苏笃诚医药科技股份有限公司 第三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：2020 年 1 月 17 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：2020 年 1 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王笃政
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名王彪担任公司董事职务》议案

1.议案内容：

2020 年 1 月 10 日，袁拥瑛女士申请辞去公司董事职务。袁拥瑛女士辞职

后，公司董事会人数低于法定最低人数。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司董事会提名王彪先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请公司股东大会补选王彪先生为公司第三届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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事项，不需回避表决。

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

江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日