

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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3月9日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕莹
- 6.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。

董事任富钧、陈亮因防疫期间网络会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为降低公司审计成本支出，经公司研究决定更换会计师事务所，公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），现建议聘请上会会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2019 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

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《关于向银行申请贷款》的议案

1.议案内容:

根据公司目前发展计划及资金需求, 现拟向银行申请贷款, 授信金额不高于壹仟万元人民币(含壹仟万元人民币), 期限壹年, 用于补充公司生产经营所需的流动资金。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

公司拟于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司 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, 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

经与董事会签字确认的《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日