

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月29日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区嘉元路959号610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4月17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、陈亮因防疫期间以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：  
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司2019年度工作情况
- 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。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议通过上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 3405 号审计报告。

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。

(四) 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：

2019 年年度报告》及《盈迪信康：2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-010、2020-011）。

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。

#### （五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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。

#### （六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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。

#### （七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

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。

#### （八）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，完成公司章程的修订工作，履行审议程序并公告。内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2020-012）。

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。

#### （九）审议通过《关于完善公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对公司信息披露管理制度进行了完善。

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。

(十) 审议通过《关于追认投资设立二级控股子公司暨关联交易》议案

1. 议案内容：

控股子公司大宁（苏州）医疗管理有限公司与吕军共同出资设立二级控股子公司潍坊大宁医疗管理有限公司，注册地为潍坊，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中大宁（苏州）医疗管理有限公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，吕军出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。截至本公告披露之日，该公司股东未进行出资也无实际运营。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事吕莹、吕军存在关联关系，根据公司章程回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认关联方资金占用》议案

1. 议案内容：

2018 年 12 月 19 日，公司全资子公司苏州华墨信息科技有限公司替公司股东苏州康本投资管理合伙企业（有限合伙）支付个人所得税费用 81,167.09 元。苏州康本投资管理合伙企业（有限合伙）是公司控股股东、实际控制人控制的企业，此事项构成关联方资金占用。此次事项属于新入职财务人员对公司相关管理制度不明晰导致。在 2019 年年度报告审计过程中发现问题后，公司控股股东、实际控制人要求苏州康本投资管理合伙企业（有限合伙）第一时间要求归还占用资金，2020 年 4 月 23 日苏州康本投资管理合伙企业（有限合伙）已归还借款。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事吕莹、吕军存在关联交易，根据公司章程回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认与武汉联析医疗技术有限公司偶发性关联交易》议

案

1.议案内容：

武汉联析医疗技术有限公司为本公司提供技术服务，发生交易金额 488,336.79 元，此次偶发性关联交易属于业务需求，对公司生产经营无不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吕莹、吕军存在关联关系，根据公司章程回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据公司对外投资管理制度，本次交易金额低于总资产 5%，无需股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年度股东大会，审议相关议案。

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

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日