

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区星海街198号公司会议室
- 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4月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蓉子女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》相关要求，根据公司实际情况对公司章程进行修改。具体内容详见公司公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及需要回避表决的情况。

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）审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及需要回避表决的情况

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、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2020年4月30日