

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：华泰联合

## 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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6月11日

2. 会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场  
2306室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月8日，以书面、电话、传真、邮件的方式通知。

5. 会议主持人：万世平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行的议案》

#### 1. 议案内容：

2020 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第十六次会议审议《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于认定核心员工的议案》、《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》、《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉之补充协议〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并作为本次发行认购账户及签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》等与公司 2020 年第一次股票定向发行相关的议案，因市场情况发生变化，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后，决定终止本次股票发行，并终止第二届董事会第十六次会议审议通过的上述议案。

本次股票定向发行事项的终止不涉及退款或违约赔付问题，不会对公司正常生产经营与持续发展造成不良影响。

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《关于取消召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

2020 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，提请于 2020 年 6 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议公司 2020 年第一次股票定向发行的相关议案。因市场情况发生变化，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后，决定终止本次股票发行，并取消本次股东大会召开。

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

（一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日