

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月6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7月2日以书面及邮件的方式发出
- 5.会议主持人：姚斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事王斌因个人缺席，委托董事韦波代为表决。

董事杨湘宁因个人缺席，委托董事姚斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孟卉女士为董事会董事》议案

1.议案内容：

由于董事左露露女士已于2020年6月29日向董事会提出辞去公司董事、副董事长职务，根据《公司章程》和相关法律法规，董事会拟向股东大

会提名孟卉女士为公司第二届董事会董事候选人，并报公司股东大会审议表决。任期自股东大会表决通过日至第二届董事会届满。

孟卉女士大学毕业后一直在医疗企业从事财务管理工作，熟悉医疗行业，有利于公司的管理发展，所以公司认为孟卉女士作为董事候选人适当。

孟卉女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

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

《南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日