

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月23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10月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕莹
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《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《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司拟变更注册地址及修改相应的公司章程，具体信息如

下：

原注册地址为：苏州工业园区星湖街 218 号 5 幢生物纳米园 A7 楼 403 室。

变更后注册地址为：苏州生物医药产业园二期项目乐橙广场 5 楼 E442 单元。

《公司章程》第四条原为“公司住所：苏州工业园区星湖街 218 号 5 幢生物纳米园 A7 楼 403 室。”修改后为：“公司住所：苏州生物医药产业园二期项目乐橙广场 5 楼 E442 单元。”

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：

议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

2020 年度第二次临时股东大会的召开时间定于 2020 年 11 月 9 日。

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：

议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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八次会议决议

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日