

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

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11月12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11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长易东升先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

本公司拟向特定对象发行股票不超过 2,910,959 股（含本数），发行价格为 5.84 元/股，募集资金不超过 1,700 万元，认购方式为现金认购。具体详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-033)。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司开立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定，公司拟定对本次募集资金设立专项账户，同时公司拟在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈贵州里定医疗网络科技股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购对象签署附生效条件的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司定向发行股份认购协议》。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于修改〈贵州医疗网络科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司将根据本次股票发行的需要并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。具体详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-034）。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

有关本次股票发行的一切相关事宜拟提请股东大会授权公司董事会全权处理，相关事宜包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向股转公司递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作向股转公司所有文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作备案及股东变更登记、工商变更登记等的办理；
- （4）与本次股票定向发行相关其他一切事宜。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2020 年 11 月 27 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

该议案不涉及回避表决。

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)《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日