

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何小玉
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《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 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《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益，公司拟在陕西省设立重庆市中迪医疗信息科

技股份有限公司陕西分公司，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 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）上披露的《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2020-084）。

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事项，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《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略及长远规划，公司拟对外投资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 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）上披露的《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-085）。

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事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于公司对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略及长远规划，公司全资子公司——重庆市中迪医疗技术服务有限公司拟对外投资设立子公司，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 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）上披露的《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2020-086）。

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事项，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

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2020年11月27日