

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年4月19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：2021年4月14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：

公司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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因战略布局和经营发展需要，贵州里定医疗网络科技股份有限公司拟出资设立全资子公司里定（深圳）医学光子科技有限公司，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，注册资本为人民币1000万元，经营范围以工

商核准登记为准。深圳子公司的设立有利于公司扩大业务范围和销售规模，进一步提升核心竞争力。

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）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日