

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
第二届董事会第二十四次会议决议公告（补发）

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5月21日
2. 会议召开地点：公司4楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何小玉
6. 会议列席人员：北京市京都（深圳）律师事务所律师周亲运、国融证券股份有限公司督导负责人罗光义
- 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。

董事强一凡因个人原因缺席，委托董事杨策代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于维权公司利益及名誉》的议案

- 1.议案内容：

公司近期发现存在捏造不实及虚假信息，并公开向社会及公司主要客户等散布虚假信息的行为，严重侵害了公司合法权益，给公司造成了严重损失，为了维护公司合法权益，公司拟对上述的行为依法采取维权措施。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 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《关于董事会召集通知方式》的议案

1.议案内容：

本次会议就《公司章程》第一百一十七条董事会召开临时董事会议的通知方式中“其他经董事会认可的方式”进行明确，董事会召开会议的通知由董事长发出，发送形式为微信、电子邮件、钉钉软件三种形式发送，以其中任一种形式发送至各位董事视为收到会议通知。

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）审议通过《在被强制摘牌前向全体股东披露 2020 年度真实经营状况》的议案

1.议案内容：

股东陕西润研企业管理咨询有限公司、陕西韩元汇通投资管理有限公司、陕西君研投资管理有限公司要求董事会发起并召开临时股东大会提出以下请求：若公司在 2021 年 6 月 30 日前未披露 2020 年年度报告，被强制摘牌的，公司在被强制摘牌前，需在股转系统向全体股东披露公司 2020 年度真实经营状况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于要求公司出具无法按期披露 2020 年度报告具体原因的说明》的议案

1.议案内容：

股东陕西润研企业管理咨询有限公司、陕西韩元汇通投资管理有限公司、陕西君研投资管理有限公司要求公司出具无法按期披露 2020 年度报告具体原因的说明。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议未通过《关于要求对公司董事长何小玉、公司董事胡瑜进行专项审计》的议案

1.议案内容：

股东陕西润研企业管理咨询有限公司、陕西韩元汇通投资管理有限公司、陕西君研投资管理有限公司要求对公司董事长何小玉、公司董事胡瑜进行专项审计。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述事

项。

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二十四次会议决议》

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日