

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年1月5日
- 2.会议召开地点：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12月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：易东升
- 6.会议列席人员：监事、相关高级管理人员
- 7.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《关于拟变更贵州医疗网络科技股份有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟根据本次股票发行的实际情况，对注册资本进行变更。变更前注册资本为人民币30,440,000元，变更后注册资本为人民币33,350,959元，相关议案已经第二届董事会第八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过。具体内容

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《关于拟修订公司章程公告》（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《关于拟使用募集资金置换已预先用于补充流动资金的自有资金的议案》

1.议案内容：

根据募集资金用途，公司拟使用10,500,000.00元用于补充流动资金，公司于本次发行完成前已使用自有资金1,368,692.03元用于支付供应商付款、276,664.00元用于支付研发费用，合计1,645,356.03元。本次公司拟以募集资金1,645,356.03元，置换公司在募集资金到位前使用自有资金补充流动资金的1,645,356.03元。具体内容详见公司于2022年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金置换公告》（公告编号：2022-003）。

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《关于向银行贷款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需求，拟与贵阳银行花溪支行签订贷款合同，贷款金额预计不超过500万元，由于贵阳银行花溪支行审批需求，需公司实际控制人易东升以股权质押为本次贷款提供担保，关联方贵阳经济技术开发区鑫融融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

具体内容详见公司于2022年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行贷款暨偶发性关联交易的公告》
（公告编号：2022-004）。

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：

本次交易属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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十四次会议决议》。

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日