

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

第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月16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：2022年8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. 会议列席人员：全体监事
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《关于公司<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2022年半年度报告》。具体详见公司于2022年8月16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 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -38,308,604.42 元，实收股本总额 33,350,959.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2022 年 8 月 16 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请公司于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，由公司董事会负责召集。

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。

（四）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名易东升、黄海波、张文忠、易莉、田小芳为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次提名董事候选人均为连任董事。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体详见公司于 2022 年 8 月 16 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 8 月 16 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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-039)。

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、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十七次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日