

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年3月8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：2023年3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《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司武汉里定一海数字医疗科技有限责任公司》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司战略需要，公司已于2023年2月对外投资设立了全资子公司武汉

里定一海数字医疗科技有限责任公司。具体详见公司于2023年3月10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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资设立全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2023-007）。

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：

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三届董事会第四次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日