

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长易东升
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于拟购买武汉一海数字医疗科技股份有限公司房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司的整体发展需要，公司拟购买武汉一海数字医疗科技股份有限公司位于湖北省武汉东湖新技术开发区高新大道818号武汉高科医疗器械园B地块一期B8械4层02号，购买总面积约716.39平方米，房屋暂定总价人民币

4,155,062.00 元。

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

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日