

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：2023年8月9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7月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长易东升
6. 会议列席人员：全体监事
7. 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《关于杨莉君女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

易莉女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司

董事会决定聘任杨莉君女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。杨莉君不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事易东升、易莉已回避表决。

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

2023 年 8 月 11 日