

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：华源证券

## 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年4月9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：2025年3月31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：  
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《关于里定医疗与广东省健康科普促进会签署重要协议的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司与广东省健康科普促进会的友好协商决定，于近期正式签署合作协议，协议主要内容如下：

以公司引进的国家工信部“全民妇幼健康大数据管理平台”试点示范项目，充分发挥广东省健康科普促进会在乳腺癌防控工作中的科普引领作用及影响力，做好政府的参谋，协调三甲医院乳腺专科和基层医疗机构在智能平台和 AI 智能设备形成的诊疗智能化、质控一体化、服务平台化的支持下，建立“智光超-乳腺健康直通车”三甲医院“1+1”基层 AI 智能服务点，在三甲医院乳腺专科带领下在基层医疗机构建立基层乳腺癌防控体系，实现乳腺健康科普和乳腺癌防控实际工作双落地和有效补充，让广东省健康科普促进会在推动“健康中国”工作方面成为全国的典范。

项目计划以覆盖 18 万人口为基数建设一家三甲医院“1+1”基层 AI 智能服务点，预计 3 年内逐步建立 300 家，服务广东省广大女性。

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，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十五次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日