

证券代码：839093

证券简称：ST 里定

主办券商：华源证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

拟提请公司于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，由公司董事会负责召集。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名第四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，田小芳，鲁友清为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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 2025 年 9 月 1 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：2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日