

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2017-058

迪瑞医疗科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月20日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2017年10月10日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《2017年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年第三季度报告》。

投票结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

二、审议并一致通过《关于公司续聘2017年审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，出具各项专业报告内容客观、公正。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计机构的具体工作量及市场价格水平，确定会计师事务所的审计费用并签署相关协议。

公司独立董事事前已对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘审计机构发表的独立意见》。

投票结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并一致通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司董事董书魁先生辞职，公司根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前实际情况，拟对公司董事会董事人数进行调整，并对《公司章程》相应条款作出修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于修改公司章程的公告》。

投票结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、审议并一致通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司有关议案的需要，决定于 2017 年 11 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会，提请该次股东大会审议尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2017 年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

投票结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日