

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-081

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月10日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事6人，实际出席公司会议的董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2019年12月10日以现场及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《关于修改<公司章程>的议案》

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

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、审议并一致通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

根据公司实际生产经营需要，经公司董事会提名委员会提名，公司拟补选郑国明先生担任公司第四届董事会董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第四届董事会战略发展委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选董事的公告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并一致通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

根据公司战略发展需要和年度审计工作安排，经与原年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、审议并一致通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，决定于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会，提请该次股东大会审议本次董事会审议通过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 2019 年第三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）《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：6 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

2019 年 12 月 10 日