

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-063

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二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。

长春迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2016年12月28日在公司会议室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8人，实际出席公司会议的董事8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，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2016年12月27日以通讯方式发出，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《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于宋海波先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名徐杉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会同意聘任后，担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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

8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2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议并一致通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

公司根据实际生产经营需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应条款作出修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

8 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2017年第一次临时股东大会审议并以特别决议通过。

三、审议并一致通过《关于召开2017年第一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 2017 年 1 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，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 2017 年第一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年第一次临时股东大会的通知》。

8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。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 28 日