

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-029

迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月25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2019年4月15日以电子邮件及现场送达方式发出，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《2019年第一季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

表决结果：6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《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：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4月25日