

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-090

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2019年12月26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洁女士主持，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，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2019年12月26日以现场及通讯方式发出，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：

1、审议并一致通过《关于修改〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《董事会战略发展委员会工作细则》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

2、审议并一致通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任审计部负责人的公告》。

表决结果为：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

2019年12月26日