

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-135

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十一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”）第四届董事会第十一次临时会议于2020年10月30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，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2020年10月29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《关于豁免公司实际控制人及一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

本次豁免公司实际控制人及一致行动人自愿性股份锁定承诺事项，有利于推动本次股份转让的顺利进行，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有助于更好地为公司股东创造价值。公司董事会同意豁免公司实际控制人及一致行动人所作的相关承诺，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于豁免公司实际控制人及一致行动人自愿性股份锁定承诺的公告》。

关联股东宋洁回避表决。

独立董事对该议案均发表了同意的相关意见。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

此事项尚需股东大会审议通过之后生效。

2、审议并一致通过《关于召开 2020 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 2020 年 11 月 16 日召开 2020 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 2020 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 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 10 月 30 日