

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-008

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二次临时会议于2021年01月12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清先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9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2021年01月09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〈公司章程〉的议案》

根据公司实际生产经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款作出修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《迪瑞医疗：关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9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2021年第一次临时股东大会审议并以特别决议通过。

2、审议并一致通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第一次会议及本次董事会有关议案的需要，决定于2021年01月29日召开2021年第一次临时股东大会，提请该次股东大会审议通

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2021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2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9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

2021年01月12日