

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何小玉女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计 2018 年日常性关联交易额度》的议案

1. 议案内容：

目前公司行业向好，业务量增加，投入成本也相应上升，根据公司 2018 年 10-12 月生产经营需求，结合目前债务情况判断，拟增加 2018 年度预计的日常

性关联交易额度如下：公司股东何小玉及配偶胡瑜、高志强及配偶陈小艳、杨策及配偶李好、彭皓及配偶贺月曦、重庆禾纵商业管理有限公司为公司在金融机构、非金融机构借款提供连带责任担保（最终以签订的担保合同为准），由原预计金额 8000 万元，增加至 1 亿元。详见公司 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司关于增加预计 2018 年日常性关联交易额度公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票,。

因公司董事何小玉、高志强、杨策、胡瑜、彭皓均为上述关联担保的关联方，无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，此议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事何小玉、高志强、杨策、彭皓为议案关联方，董事胡瑜为何小玉的配偶，全体董事均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加预计 2018 年度向金融机构、非金融机构借款额度》的议案

1.议案内容：

目前公司行业向好，业务量增加，投入成本也相应上升，根据公司 2018 年 10-12 月生产经营需求，结合目前债务情况判断，公司拟在 2018 年度向银行等金融机构和非金融机构借款申请不超过 1 亿元的借款额度，在年初预计借款额度 8000 万元的基础上新增加 2000 万元的借款额度，上述借款不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，在借款额度内以公司与金融机构、非金融机构实际签订的融资合同确定的金额为准。融资期限和利率均以实际签订合同为准。上述借款计划事项在 2018 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

在办理借款过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产、应收账款等方式为相关借款进行抵、质押担保，并按照规定履行关联交易审批程序和信息披露义务。详见公司 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司关于增加预计 2018 年度向金融机构、非金融机构借款额度的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

经重庆市公安局巴南区分局地址核定，公司注册地址由原重庆市巴南区云计算产业园 40#楼 4 单元 1-7 层变更为重庆市巴南区智云大道 1580 号 3 幢 2 单元 1-1 至 7-1。详见公司于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日