

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告（补发）

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：2019 年 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈凯
- 6.会议列席人员：公司管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于设立全资子公司中科迈德（九江）科技有限公司》议案

1.议案内容：

本公司拟全资设立子公司中科迈德（九江）科技有限公司，注册地为江西省九江市濂溪区琴湖大道 1198 号新产业综合体一号楼，注册资本为人民币 1,000,000.00

元。主营业务范围为医学信息数据储存与处理；网页设计制作；软件开发与维护；图书报刊、音像制品、电子出版物零售；自然科学研究与实验工程和技术研究与实验；医学研究与实验；市场调查及分析；营养健康咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会议及展览服务；翻译服务；知识产权服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

无回避表决

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

经与会董事签字的《第二届董事会第九次会议决议》

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日