

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-009

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七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”）第三届董事会第十七次临时会议于2019年3月8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2019年3月7日以通讯方式发出，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《关于调整回购股份方案的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求，为进一步维护投资者利益，公司结合市场及实际回购进展情况，对公司回购股份方案进行调整。公司独立董事就本议案事项发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整回购股份方案的公告》、《关于公司第三届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：6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《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程》修订对比说明具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果为：6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 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

### **3、审议并一致通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

根据公司第三届董事会第十七次临时会议有关议案的需要,公司董事会决定提议于 2019 年 3 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会,提请该次股东大会审议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 2019 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果为: 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**

**2019 年 3 月 8 日**