

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020 年 1 月 13 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：2020 年 1 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘国庆先生
- 6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于公司住所变更》的议案

1.议案内容：

公司拟就工商登记的经营住所进行变更，由原住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1005、1006 室，变更为：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1006 室。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司章程修正案》的议案

1.议案内容：

原《北京驰洪医疗科技股份有限公司章程》第四条 公司住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1005、1006 室。变更为：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1006 室。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 3 日上午 9:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于公司住所变更的议案》和《关于公司章程修正案的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日