

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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3月16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3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪利
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公

司章程》废止。

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

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

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

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《董事会关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》，经董事会审议通过启用，同时原各项制度废止。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向中国工商银行翠微路支行申请贷款并由公司关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行翠微路支行申请金额不超过人民币 500 万元的贷款，期限为两年，并由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人王洪利及其配偶张颖为该笔借款提供反担保，贷款利率、担保方式等具体内容以最终签订的贷款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3.回避表决情况：

关联董事王洪利、张颖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会，对上述相关议案和监事会相关议案进行审议。

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

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

《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日