

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23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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘国庆
- 6.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《关于新修订的〈北京驰洪医疗科技股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体详见修订后的《公司章程》。具体内容详见本公司于2020年3月23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）发布的《北京驰洪

医疗科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》公告编号：2020-009

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《关于新修订的〈北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 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）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则的公告》公告编号：2020-010。

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《关于新修订的〈北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 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）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则的公告》公告编号：2020-011。

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。

(四) 审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司总经理工作细则>的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《总经理工作细则》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会秘书工作制度》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 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）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《信息披露管理制度》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 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）发布的北京驰洪医疗科技股份有限公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司章程>》、《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则>》议案、《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则>》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：

本议案无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六次会议文件》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日