

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年1月26日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚凯彬先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举龚凯彬先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举龚凯彬先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举龚凯彬先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举龚凯彬先生为公司第三届董事会总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举陆建华先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举陆建华先生为公司第三届董事会副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举张丽女士为公司财务负责人和董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举张丽女士为公司第三届董事会财务负责人和董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日