

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

## 中科迈德（武汉）科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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2月1日
- 2.会议召开地点：武汉
- 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：2021年1月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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4人。

董事黄石因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名郑钢先生担任公司董事》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年2月3日披露于全国中小企业股份转让系统平台

(www.neeq.com.cn)的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2021-006)。

2.议案表决结果：同意4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事项，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《关于提名李彦君女士担任公司董事》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年2月3日披露于全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2021-007)。

2.议案表决结果：同意4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事项，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《关于任命刘伊女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年2月3日披露于全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-005)。

2.议案表决结果：同意4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事项，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《关于任命李彦君女士担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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

与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

董事会

2021年2月3日