

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

## 北京医模科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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25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：2021年2月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁天颢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### （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。

董事黄震因个人原因缺席，委托董事梁绍仲代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及《要约回

购股份方案》确定的原则和最终回购结果，公司对实际回购股份的数量 800 万股用于依法注销并减少注册资本。因此，公司拟修改《公司章程》部分条款如下：

原条款：“第五条 公司的注册资本为人民币 4,040.64 万元。”

修改为：“第五条 公司的注册资本为人民币 3,240.64 万元。”

原条款：“第十八条 公司股份总数为 4,040.64 万股，均为普通股。”

修改为：“第十八条 公司股份总数为 3,240.64 万股，均为普通股。”

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2021-016)。

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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

北京康云利德科技有限公司成立于 2017 年 10 月 16 日，注册资本为 100 万元人民币，其中公司认缴注册资本人民币 100 万元，占注册资本的 100%，为公司的全资子公司。

根据公司经营发展的需要，为了优化组织架构框架，并充分整合公司资源，降低管理成本，提高管理效率和运作效率，公司决定注销北京康云利德科技有限公司。

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2021-012)。

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：

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）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

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：

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**

《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京医模科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日