

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 26 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 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈忠林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名马琳女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事侯永捷先生因个人原因辞去董事职务，已向公司提交了书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，现董事会拟选举马琳女士为公司第二届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日至止。马琳女士持有公司股份 0 股，占公司持股比例 0.00%。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于提请公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议以上议案。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日