

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

## 北京泓淇科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日
- 5.会议主持人：董事长姚宁
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司2021半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年8月18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《北京泓淇科技股份有限公司2021半年度报告》（公告编号：2021-020）。

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《任命李玉萍女士为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命李玉萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2021 年公司第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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《任命李玉萍女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命李玉萍女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自公司第三届董事会第八次会议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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《新增经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，公司拟在经营范围

中新增医疗器械Ⅱ类（具体以市场监督管理局核发的《营业执照》登记的经营围为准），公司将根据拟新增后的经营围对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程》其他条款不变，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于追认购买固定资产的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司以人民币 18 万元向关联方北京金兰成科技有限公司购买旧机动车别克 GL8 用于经营。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事姚宁回避表决。

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《召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 3 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《北京泓淇科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日