

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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19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8月9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

董事曹中涛因个人原因缺席，委托董事毛永春代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》

- 1.议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《2021年半年度报告》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京医模科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-035）

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

《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日