



中奥汇成科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 8 日，邮件通知
5. 会议主持人：董事长金攻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。



董事涂江平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事沈小勤因个人原因缺席，委托董事左力刚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开临时股东大会审议股东北京美中瑞琦健康科技有限公司提出的〈关于提请罢免黎治安董事职务的议案〉》；

1. 议案内容：

2021年9月8日，公司董事会收到股东北京美中瑞琦健康科技有限公司《关于提请召开中奥汇成科技股份有限公司临时股东大会的函》，提请召开临时股东大会，审议《关于提请罢免黎治安董事职务的议案》。

经董事会审议，同意于2021年9月30日召开公司第二次临时股东大会，审议《关于提请罢免黎治安董事职务的议案》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对1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《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。



公告编号：2021-027

中奥汇成科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日