

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月15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11月12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《关于拟对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟全资设立华夏艾德医教科技（北京）有限公

司（以下简称“华夏艾德”）。

华夏艾德的注册资本为人民币 100 万元，公司拟以现金 100 万元出资，占注册资本的比例为 100%。

注册地址为“北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道东街三层 A308 室”。

经营范围拟为“健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；教育咨询；教育文化交流；教育文化活动组织策划；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；企业管理咨询；医学研究与试验发展；教学设备租赁；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机软件及辅助设备；销售医用模型、实验室设备；销售 I 类、II 类、III 类医疗器械；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

以上信息以最终实际工商登记结果为准。详见公司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关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-042）。

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十一次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日