

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

## 益升益恒（北京）医学技术股份公司 第二届董事会第十一次次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛定福先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举程强女士为公司董事》议案

##### 1. 议案内容：

原董事晏涛先生因个人原因，与2021年11月26日向董事会书面提交了董董事辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举程强女士担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为

止。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第十一次会议决议》

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2021 年 12 月 13 日