

证券代码：839903 证券简称：雍康科技 主办券商：西部证券

## 雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月29日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：王振
6. 会议列席人员：王振，崔美玲，章慧琳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，王雪丽娜因故未出席,未委托其他董事代表决议，出席和授权出席董事 4 人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事会秘书及财务负责人任命》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。任命崔美玲女士为董事会秘书及任命章慧琳女士为财务负责人议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： 0

3.回避表决情况：

无

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

1. 《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事会秘书及财务负责人任命》  
<公告(2021-058)>

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2021年12月16日