

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区东吴北路28号国裕创新大厦3楼主楼
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12月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：王振
6. 会议列席人员：车军红、张妮妮、余健、崔美玲、章慧琳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事王雪丽娜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司拟变修订公司章程》

1. 议案内容：

公司的业务规划和经营发展需要，本次变更公司注册地址系公司业务发展所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于召开公司 2022 年第 2 次临时股东大会》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2022 年第 2 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-070）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日