

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年1月12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：2022年1月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘巍
6. 会议列席人员：谢劲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，为更好推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度

报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于公司 2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台分别披露的公告编号为 2022-01、2022-02 的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

经与会董事签字确认的《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日