

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际二区1号楼五层
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5日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：汪文杰
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于补充确认与北京亿刷科技有限公司偶发关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务需要，公司、公司全资子公司郑州长峰医院有限责任公司及公司控股子公司广州长峰医院有限公司与关联方北京亿刷科技有限公司达成业务合作，发生关联交易如下：

时间	交易主体	关联方	项目	交易金额
2020年10月24日	北京长峰医院股份有限公司	北京亿刷科技有限公司	收费结算设备押金	4,000.00
2021年1月26日	郑州长峰医院有限责任公司	北京亿刷科技有限公司	营销策划服务	49,008.75
2021年8月24日	广州长峰医院有限公司	北京亿刷科技有限公司	企业策划服务	148,000.00
2021年9月23日	广州长峰医院有限公司	北京亿刷科技有限公司	技术咨询	128,000.00
2021年10月14日	广州长峰医院有限公司	北京亿刷科技有限公司	广告设计	82,000.00
2021年11月12日	广州长峰医院有限公司	北京亿刷科技有限公司	人力资源服务	84,000.00
2021年11月26日	广州长峰医院有限公司	北京亿刷科技有限公司	技术咨询	56,000.00
2021年12月7日	广州长峰医院有限公司	北京亿刷科技有限公司	计算机服务	72,000.00
2021年12月8日	广州长峰医院有限公司	北京亿刷科技有限公司	采购办公用品	56,000.00

现予以补充确认。

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：

本公司实际控制人、董事长、总经理汪文杰系北京亿刷科技有限公司的股东，持有该公司40%股权，故汪文杰需回避表决。

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

《北京长峰医院股份有限公司第二届董事第二十次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022年1月12日