

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27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：2022年1月10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，胡迎亚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事任命》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年1月27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](http://www.neeq.com.cn)）的《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事与监事任命公告》（公告编号：2022-007）

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：0

3.回避表决情况：

无

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 2022 年第 3 次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）的《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司关于召开 2022 年第 3 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）

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：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)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日