

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：2022 年 3 月 25 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 3 月 23 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名汪文杰、肖玉萍、朱力宁、周磊、张昌琳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

请详见公司于2022年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京长峰医院股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2022-013。

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：

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：

详细内容见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2022-012）。

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：

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

（一）《北京长峰医院股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022年3月25日