

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

## 北京医模科技股份有限公司 第三届董事会第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4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梁天颢先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### （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《关于办理董事及监事登记信息变更的议案》

##### 1. 议案内容：

由于办理登记信息变更工作的需要，公司对董事及监事情况作出以下确认：

1. 董事情况：

公司董事会成员在登记信息中为梁天颢、黄震、毛永春、刘凤军、徐文秀；截至本次会议召开之日，董事刘凤军、徐文秀均已辞职，并由董事曹中涛、梁绍仲接任。

上述董事任免过程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 监事情况：

公司监事会股东代表监事在登记信息中为刘美怡、刘英杰；截至本次会议召开之日，股东代表监事刘美怡、刘英杰均已辞职，并由股东代表监事辛颖、顾维维接任。

公司监事会职工代表监事在登记信息中为方亮；截至本次会议召开之日，职工代表监事方亮已辞职，并由职工代表监事张瑞伶接任。

公司监事会主席在登记信息中为刘美怡；截至本次会议召开之日，监事会主席刘美怡已辞职，并由监事会主席辛颖接任。

上述监事及监事会主席任免过程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

上述董事及监事情况属实，确需在审批机关办理登记信息变更工作，结果最终以审批机关登记为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟修改《公司章程》部分条款如下：

原条款：“第五条 公司的注册资本为人民币 4,040.64 万元。”

修改为：“第五条 公司的注册资本为人民币 3,240.64 万元。”

原条款：“第十八条 公司股份总数为 4,040.64 万股，均为普通股。”

修改为：“第十八条 公司股份总数为 3,240.64 万股，均为普通股。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日