

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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19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4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵京石
6. 会议列席人员：监事会成员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2021年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理对公司2021年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告，并对2022年的工作进行规划。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作汇报》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对 2022 年度董事会工作做规划。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-009)、《2021 年年度报告摘要》(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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2022 年预计赵京石与公司发生日常性关联交易，此日常关联交易为公司租入赵京石拥有的位于北京市朝阳区建国门外大街 4 号建外 SOHO7 座住宅 9 单元 1001 室的房屋使用权作为办公用房，租赁房屋面积为 236.66 平方米，租赁期为

1年，交易金额不超过720,000元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事赵京石和赵荔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2021年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于2022年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2022年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于2021年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据2021年度经营业绩及未来发展需要，公司2021年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

（一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日