

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以书面方式发出
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《关于办理高级管理人员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，公司现对高级管理人员情况作出以下确认：

高级管理人员情况：

公司总经理在登记信息中为梁天颢；截至本次会议召开之日，梁天颢已辞职，并由总经理曹中涛接任。

公司确认财务负责人为毛永春。

上述高级管理人员任免过程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员情况属实，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京通州分行申请授信额度人民币叁佰万元(300 万元)，期限一年。用于补充公司流动资金。具体贷款金额、利率、期限以实际签订的借款合同为准。本次银行贷款由北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保人民币叁佰万元（300 万元），期限一年。

公司实际控制人梁天颢以个人信用为上述贷款无偿提供无限连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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十五次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日