

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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7月12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7月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陶巍先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满为止，自董事会决议之日起生效。

本议案内容详见 2022 年 7 月 12 日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）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

任命陶巍先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自董事会决议之日起生效。

本议案内容详见 2022 年 7 月 12 日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）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命钟凯女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自董事会决议之日起生效。

本议案内容详见 2022 年 7 月 12 日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）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命秦若娴女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自董事会决议之日起生效。

本议案内容详见2022年7月12日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）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意7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

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2022年7月12日