

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

## 北京优渥特医学科技股份有限公司

### 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15日
- 2.会议召开地点：网络视频会议（腾讯会议）
- 3.会议召开方式：网络视频会议（腾讯会议）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月11日以微信短信息方式发出
- 5.会议主持人：房震宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》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《北京优渥特医学科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年7月15日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京优渥特医学科技股份有限公司2022年半年度报告》的公告（公告编号：2022-027）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举房震宇先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和公司章程的相关规定，选举房震宇先生为公司董事长，任期自审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人变更为房震宇先生，最终以国家行政管理部门核定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事房震宇先生回避表决。

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《关于聘用张红震先生为公司总裁、财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事房震宇先生提名，根据《公司章程》第一百一十三条的规定，聘用张红震先生为公司总经理、财务负责人，任期三年，自审议通过之日起生效。

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：

董事张红震先生回避表决。

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《关于聘用房震宇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理张红震先生提名，聘用房震宇先生为公司董事会秘书，任期三年，

自审议通过之日起生效。

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：

    董事房震宇先生回避表决。

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

《北京优渥特医学科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京优渥特医学科技股份有限公司

    董事会

2022 年 7 月 15 日