

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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29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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以微信短信息方式发出
- 5.会议主持人：董事长房震宇先生
- 6.会议列席人员：董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟与华融证券股份有限公司签署解除持续督导协议书的议案》

### 1.议案内容：

公司于2016年4月聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任公司主办券商，华融证券遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定和合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给与公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司战略发展的需要，经公司与华融证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并签署《解除持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效，待协议生效后，华融证券不再担任持续督导主办券商。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

### 1.议案内容：

公司基于战略发展的需要以及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，拟聘任开源证券为持续督导主办券商，并签署《持续督导协议》，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统提交《北京优渥特医学科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》，现将说明报告提交审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完截至日止。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，2022 年 5 月 27 日董事张红震先生向公司提供无息借款 100 万元，用于补充公司流动资金，借款期限六个月，具体以协议为准。张红震先生于 2022 年 7 月 11 日成为公司董事，具体内容详见公司于 2022 年 6

月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京优渥特医学科技股份有限公司董事和监事换届公告》（公告编号：2022-018）、于 2022 年 7 月 26 日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-033），选举张红震先生为公司董事生效日晚于借款生效日，本次借款追认关联交易。

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：

董事张红震先生系关联董事回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟决定于 2022 年 8 月 15 日 10 时以视频通讯方式召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京优渥特医学科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于免去副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，对管理层结构进行调整，拟免去胡建忠先生副总经理职务。本次任免符合公司经营、发展需求，属于正常人事变动，对公司经营无不利影响。

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。

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二次会议决议》

北京优渥特医学科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日