

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

## 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月23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8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈忠林
6. 会议列席人员：王雪峰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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。

董事邓弃病因疫情以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

审议公司 2022 年半年度报告，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

经公司全体董事签署的秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日