

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长夏茂
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合2022上半年工作的实际情况，形成了《公司2022年半年度

报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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

经与会董事签字确认的《大医科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日