

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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9月5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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王洪利
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意对第四届董事会进行换届。经董事会提名：王洪利、王舜尧、龚亚东、田富林、

李靖成为第五届董事会董事候选人，任期为三年（自公司股东大会通过之日起计算）。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更注册地址为北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室。同时修订《公司章程》相应条款，将《公司章程》第四条“公司住所：北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室”变更为“公司住所：北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室。”

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 9 月 20 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：无

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

北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2022年9月5日