

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 第五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9月20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9月5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：监事会成员、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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举王洪利先生继续担任第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王洪利先生继续担任第五届董事会董事长，任期三年，自2022年9月20日至第五届董事会届满之日止。

王洪利先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（二）审议通过《关于续聘王洪利先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续聘任王洪利先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 9 月 20 日至第五届董事会届满之日止。王洪利先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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）审议通过《关于聘任王舜尧先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王舜尧先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 9 月 20 日至第五届董事会届满之日止。王舜尧先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任王舜尧先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王舜尧先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 9 月 20 日至第五届董事会届满之日止。王舜尧先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(五) 审议通过《关于聘任崔跃茹女士继续担任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续聘任崔跃茹女士为公司财务总监，任期三年，自 2022 年 9 月 20 日至第五届董事会届满之日止。崔跃茹女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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五届董事会第一次会议决议

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日