

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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10月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月8日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：王并举
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王并举先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年10月24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《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于免去王志龙先生公司董事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年10月24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《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于免去王并举先生公司董事长、总经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年10月24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《公司董事长及高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于免去舒劲松先生董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年10月24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《公司董事长及高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任凌春江先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年10月24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《公司董事长及高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任杨晓梅女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年10月24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《公司董事长及高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于聘任董兰芳女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 24 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《公司董事长及高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于提名王学成先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 24 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《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于提名陈一先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年10月24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《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于签订经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

为落实《公司职业经理人管理办法》中业绩考核管理的规定，公司董事会授权董事长与总经理签订年度经营业绩责任书，董事会授权总经理与其他职业经理人签订年度经营业绩责任书。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于制定<公司职业经理人管理办法>的议案》

1.议案内容：

《公司职业经理人管理办法》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 08 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 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《2022 年第三次临时股东大会通知公告（公告编号：2022-028）

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日