

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：光大证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

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10月27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10月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董国庆先生
6. 会议列席人员：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和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于制定〈备用金管理制度〉》

1. 议案内容：

1. 议案内容：

公司为了加强对有关部门备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，根据相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。

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。

(二) 审议通过《关于制定〈货币资金管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

公司为了加强货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据相关法律法规制度，特制定本制度。

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) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

公司为进一步规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，特制定本制度。

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。

(四) 审议通过《关于制定〈融资管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

公司为规范融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，特制定本制度。

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。

(五) 审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司为规范印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，现结合公司的实际情况，制定本管理制度。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露召开 2022 年第一次临时股东大会

的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（二）备查文件目录

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日