

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：诚通证券

## 维尼健康（深圳）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月15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11月10日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春静
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；会议的召开合法有效。

#### （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。

董事石万明因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要及实际情况，提请将《公司章程》第五条公司住所由“深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路 19 号 201-601”变更为“深圳市龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心（中期）A 座 20A09。

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，董事会不需要履行回避表决程序。

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：

具体内容详见于公司 2022 年 11 月 15 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《维尼健康（深圳）股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-033）。

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，无需履行回避表决程序。

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

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2022年11月15日