

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以邮件和电话方式发出

5. 会议主持人：王学成
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。

董事张健因工作原因缺席，委托董事王学成代为表决。

董事刘卫东因工作原因缺席，委托董事王鹏代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王学成先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年11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《董事长任命公告》（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。

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。

(二) 审议通过《关于制定<“三重一大”决策制度管理办法>的议案》

1.议案内容：

《“三重一大”决策制度管理办法》。

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。

(三) 审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

《薪酬管理制度》。

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《关于公司领导班子成员职责分工的议案》

1.议案内容：

公司管理层领导职责分工。

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 2022 年度续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-034）。

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。

（六）审议通过《关于公司拟与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨构成关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 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《关联交易公告》（公告编号：2022-035）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 11 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 年第四次临时股东大会通知公告（公告编号：2022-036）》。

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九次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日