

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年2月7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：2023年2月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘巍
6. 会议列席人员：谢劲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、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《上海律云健康管理股份有限公司对外投资》

1. 议案内容：

具体内容详见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)披露的《上海律云健康管理股份有限公司对外投资的公告》  
(公告编号:2023-001)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度日常关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见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)披露的《上海律云健康管理股份有限公司关于预计2023 年  
度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。

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：

该议案不涉及董事会成员的关联，无须回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年 度审计机构的议案》

1.议案内容：

在公司2021 年度审计审核过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）  
有效地完成了有关的财务报表审计工作。鉴于上述情况，拟提议继续聘请中喜会  
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

该议案内容详见公司于 2023 年2 月 7 日披露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）上的《上海律云健康管理股份有限公  
司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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：

该议案不涉及董事会成员的关联，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海律云健康管理股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见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）披露的《上海律云健康管理股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号:2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及董事刘巍的关联，刘巍懂事回避表决。

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

《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日