

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董国庆先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司住所，变更前公司住所为：北京市海淀区

四季青镇北辛庄路双新办公区 8 号楼 101 室；变更后公司住所为：北京市石景山区双园路 9 号 2 号楼 5 层 501-504 室。

《公司章程》第四条修订内容详见《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉》公告》（公告编号：2023-007），其他内容不变。

因涉及对《公司章程》中相关条款进行对应修订，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因上述议案尚需股东大会审议，董事会提请于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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、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五次会议决议

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2023年2月23日