

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2022 年度的工作总结形成了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2022 年度财务数据和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2022 年度的财务信息、经营情况形成了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度的工作展望形成了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

公司 2022 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法利益。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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 2022 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司总经理对 2022 年度的工作总结形成了《2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 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）上披露的《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请由董事会召集上海轶德医疗科技股份有限公司股东，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日