

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长王学成先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等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3人。

董事刘卫东先生、张健先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重新修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案详见公司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《关于拟重新修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

**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十二次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日