

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月12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6月2日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长穆丽杰女士
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《北京爱依养老科技发展股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举穆丽杰女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2022年12月5日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名穆丽杰女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。穆丽杰女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次议案不涉及关联交易，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《关于选举李洁璐先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李洁璐先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。李洁璐先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于选举张建欣先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张建欣先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张建欣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的

处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于选举张穆森先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张穆森先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张穆森先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于选举王利涛先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王利涛先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王利涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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：

本次议案不涉及关联交易，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

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日