

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月19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6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高冠男
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于北京美享医辉企业管理中心（有限合伙）对控股子公司以货币方式增资议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，北京美享医辉企业管理中心（有限合伙）（以下简称美享医辉）拟投资公司控股子公司北京锐迅医疗信息技术有限公司（以下简称锐迅医疗），公司放弃本次锐迅医疗增资的优先认购权。

本次美享医辉拟投资 300 万，其中 167 万元进入锐迅医疗注册资本，占比 13.07%，锐迅医疗注册资本由 1111 万元变更为 1278 万元。本次锐迅医疗增资后，公司持有锐迅医疗 650 万元出资额，占比 50.86%；吴晶莎持有锐迅医疗 350 万元出资额，占比 27.39%；吕劲松持有锐迅医疗 111 万元出资额，占比 8.69%。

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：

董事高冠男先生为美享医辉的执行事务合伙人，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

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日