

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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28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16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举张穆森先生主持
- 会议列席人员：公司全体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《关于选举张穆森先生为董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张穆森先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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。

（二）审议通过《关于续聘李洁璐任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，继续聘任李洁璐先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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）审议通过《关于续聘陈林任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，继续聘任陈林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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。

(四) 审议通过《关于续聘王虹人任财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，继续聘任王虹人女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任王玲凤任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任王玲凤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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。

(六) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况需要，为提高募集资金的使用效率，公司拟对募集资金的用途进行变更，全部变更为补充公司流动资金。

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-026）。

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。

（七）审议通过《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年7月13日召开2023年第三次临时股东大会，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三届董事会第一次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月28日