

融捷健康科技股份有限公司

第六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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 07 月 14 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 07 月 19 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员审核，同意聘任钱晓东先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞任暨聘任总经理的公告》（2023-022）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。

《融捷健康科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 8 月 4 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议所有需由股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 07 月 19 日

附件：

简历

钱晓东先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，安徽大学本科毕业，中国科学技术大学工商管理硕士，高级经济师。历任中国工商银行安徽省干部学校教师、省分行营业部副总经理、市分行行长、省分行办公室主任。2017年11月入职本公司，担任副总经理职务；现任本公司第六届董事会董事、副总经理。钱晓东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。