

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长钟毅
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《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名钟毅先生、钟浩先生、崔贞姬女士、周凯先生、杨红志先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

钟毅先生持有公司股份 170,000.00 股，占公司股本的 34%，不是失信联合惩戒对象。

钟浩先生持有公司股份 1,529,375.00 股，占公司股本的 30.5875%，不是失信联合惩戒对象。

崔贞姬女士持有公司股份 627,500.00 股，占公司股本的 12.55%，不是失信联合惩戒对象。

周凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

杨红志先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议本次董事会、第一届监事会第十二次会议中需要提交股东大会审议的议案。

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。

备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日