

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

第二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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 8 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 28 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《关于选举上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会已经由公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《上海伊邦医药信息科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会选举钟毅先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘上海伊邦医药信息科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海伊邦医药信息科技股份有限公司章程》的规定，聘任钟毅为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘上海伊邦医药信息科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海伊邦医药信息科技股份有限公司章程》的规定，聘任周凯、杨红志、谌衡化为公司副总经理，任期三年，

自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘上海伊邦医药信息科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海伊邦医药信息科技股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任曲涛为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘上海伊邦医药信息科技股份有限公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海伊邦医药信息科技股份有限公司章程》的规定，聘任周凯为公司信息披露事务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日