

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：安信证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

第三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11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以电话加邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李勇先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。

（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《关于终止公司2023年股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

广州市仪美医用家具科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年

6月26日召开第三届董事会第三次会议、2023年7月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过的《关于公司2023年股权激励计划（草案）〈修订版〉的议案》，因公司预计无法在法规规定期限内针对回购专用账户中剩余的1,238,971股实施股权激励，根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律法规规定，公司终止实施2023年股权激励计划。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，李勇、莫素林回避表决。

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《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于2020年8月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购股份结果公告》：自2020年6月19日开始，至2020年7月18日结束，公司以要约方式回购股份的实际数量为2,477,945股，占公司总股本的10.00%。现公司拟针对回购股份中共计1,238,971股变更回购用途，由原计划“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购股份中1,238,974股用于员工持股计划，1,238,971股进行注销并减少注册资本”。

公司拟注销股份1,238,971股，即减少注册资本1,238,971元。注销后公司总股本由24,779,453股变更为23,540,482股，即注册资本由24,779,453元变更为23,540,482元。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止2023年股权激励计划、回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股权激励计划、回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更等一切相关事宜。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(五) 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日