

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵京石
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提名选举公司第三届董事会成员候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第三届董事会拟提名赵京石、赵荔、欧阳佳、曹玉红、杨成凤为公司第三届董事会候选人。第三届董事会成员任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第三届董事会董事候选人赵京石、赵荔、欧阳佳、曹玉红、杨成凤不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日