

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

## 北京医模科技股份有限公司 第三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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁天颢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### （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。

董事梁天颢因个人原因以通讯方式参与表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《2023年半年度报告》。

全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京医模科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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

《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日