

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 29 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 8 月 18 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《伊邦科技 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，公司编制了 2023 年半年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

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《对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划，伊邦科技以自有资金出资，对全资子公司伊邦（北京）国际医药有限公司进行增资，原注册资本为人民币 100 万元整，增资人民币 400 万元整，增资后伊邦（北京）国际医药有限公司注册资本为 500 万元整，以上所有信息均以市场监督管理部门核准为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 第五次临时股东大会，具体召开时间和地点等会议信息以公司董事会提前发出的股东大会通知为准。公司董事会将以下议案提交股东大会审议：

1. 关于审议《对全资子公司增资的议案》。

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二次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日