

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

第三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9月7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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：经与董事一直推荐赵京石先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生，董事会成员为赵京石、赵荔、欧阳佳、曹玉红、杨成凤。根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，与会董事一致推举赵京石先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

经公司董事会推荐，聘任赵京石先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

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) 审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

经公司董事会推荐，聘请杨成凤女士担任公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经公司董事会推荐，聘请欧阳佳女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

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

（一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第三届第一次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日