

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

## 大医科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月12日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长夏茂
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席董事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名李存富先生为公司董事的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名李存富先生为第四届董事会董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会审议通

过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，现提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《大医科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日