

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

## 北京凡星光电医疗设备股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董国庆先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于终止公司2023年半年度权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2023年8月23日召开的第三届第七次会议，审议通过了《2023年

半年度权益分派预案》，并在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《北京凡星光电医疗设备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》公告编号:2023-025；2023 年 9 月 13 日，该议案经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

本次终止权益分派是由于权益分派实施时间安排不妥当,上述利润分配事项预计无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完成。综合考虑公司经营和开拓市场的需求、公司未来业务发展需要及股东利益等因素,公司决定取消实施本次权益分派事宜。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2023 年第四次临时股东大会，详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《北京凡星光电医疗设备股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-030)。

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

北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2023年11月8日