

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 14 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 11 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张彪先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《变

更会计师事务所的公告》（公告编号 2023-033）。

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：

无。

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《提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会。详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-034）。

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：

无。

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

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日