

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰君安

南京西格玛医学技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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 12 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 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘金波先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为提高工作效率,确保本次员工持股计划的顺利进行,公司董事会根据《公司法》等有关规定,拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜

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:

该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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会议案》

1.议案内容:

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》, 公告编号 2023-044。

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) 审议《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)>的议案》

1.议案内容:

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》, 公告编号 2023-041。

2.回避表决情况

关联董事刘金波、乔阳、朱俊、江帆回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范南京西格玛医学技术股份有限公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《南京西格玛医学技术股份有限公司章程》、《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

2.回避表决情况

关联董事刘金波、乔阳、朱俊、江帆回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号 2023-042。

2.回避表决情况

关联董事刘金波、乔阳、朱俊、江帆回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与投资者签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.回避表决情况

关联董事刘金波、乔阳、朱俊、江帆回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京西格玛医学技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日