

证券代码：835301

证券简称：七维健康

主办券商：江海证券

## 北京七维健康科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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13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7日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王建新
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审

计机构，由于会计师事务所内部工作调整，本次指派秦向远、高涛作为公司相关审计项目签字会计师，继续完成相关工作。

具体内容详见公司于2023年12月13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）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

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，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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13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）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，所以关联董事王建新、王卓无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请公司于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会。

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，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

《北京七维健康科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日