

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长龚凯彬先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于预计2024年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体议案内容详见2024年1月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于预

计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事龚凯彬先生、文敏女士回避表决。

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《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届董事会候选人提名》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名龚凯彬、文敏、陆建华、沈加谱、王军共 5 人共同组成第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

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，不存在回避表决情况。

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

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日