

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号1幢二层C212会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫东先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、副总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

(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《关于控股公司减资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，结合实际业务情况，公司控股公司成都欧惠健康

科技有限公司（以下简称“成都欧惠”）拟将注册资本减少至 19.5 万元人民币，公司拟退出对成都欧惠的投资，减资后公司认缴出资额 0 万元，周百歌认缴出资额 22.5 万元。详情参见公司于同日披露的《关于控股公司减资的公告》（公告编号：2024-003）。

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，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟购买盛可（北京）信息科技有限公司持有的盛羽有限公司 100% 的股权。详情参见公司于同日披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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，无需与会董事回避表决。

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

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日