

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：金圆统一证券

维尼健康（深圳）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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘春静
- 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；会议的召开合法有效。

（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。

董事石万明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要及实际情况，提请将《公司章程》第五条住所由“深圳市龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心（中期）A座20A09”变更为深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦608。

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，董事会不需要履行回避表决程序。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司2024年1月12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）发布的《维尼健康（深圳）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（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，无需履行回避表决程序。

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

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2024年1月12日