

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  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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19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15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长王建新
- 会议列席人员：监事会成员
- 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《关于提名王建新先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，提名王建新先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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《关于提名高宇含先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名高宇含先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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。

(三) 审议通过《关于提名王卓先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王卓先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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。

(四) 审议通过《关于提名贾长明先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名贾长明先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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。

(五) 审议通过《关于提名高峰女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名高峰女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2024 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 2024 年 2 月 23 日召开 2024 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

(一) 《北京七维健康科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

- (二) 《王建新个人简历》
- (三) 《高宇含个人简历》
- (四) 《王卓个人简历》
- (五) 《贾长明个人简历》
- (六) 《高峰个人简历》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日