

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司 第二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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：杨印江
- 会议列席人员：屠晓明、陈慧、崔曼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司三六五（天津）软件科技有限公司（以下简称“三六五软件”）

注册资本为人民币 568.00 万元。根据公司经营发展需要，为优化资源配置，公司拟将三六五软件的注册资本由 568 万元减少至 100.00 万元。

具体内容详见公司于同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）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（二）审议通过《关于参股公司减资的议案》

1.议案内容：

公司的参股公司商企共赢信息科技（天津）有限公司（以下简称“商企共赢”）注册资本为人民币 3,419.1313 万元，其中公司认缴出资人民币 341.91313 万元，持股比例 10%。根据公司经营战略发展需要并经与商企共赢其他股东协商，商企共赢拟将注册资本由 3,419.1313 万元减少至 200.00 万元。减资完成后，公司认缴出资额降至 20.00 万元，持股比例仍为 10%。

具体内容详见公司于同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）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司关于参股公司减资的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事余欣回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日