

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 26 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 15 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《关于选举龚凯彬先生为公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举龚凯彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-011）。

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《关于选举龚凯彬先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举龚凯彬先生为公司第四届董事会总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-011）。

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）审议通过《关于选举陆建华先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举陆建华先生为公司第四届董事会副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（四）审议通过《关于选举张丽女士为公司财务负责人和董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举张丽女士为公司第四届董事会财务负责人和董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-011）。

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

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日