

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

第一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2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：柴象飞
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

本次会议以现场+通讯的方式召开，董事柴象飞、郭娜以现场方式参与表决，董事方元、柳丹、李萍、叶丹、段炜、余雪琴、姚阳、刘福祥、胡晓明因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室召开慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日