

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22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2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李泥亭
- 会议列席人员：董事会秘书李森
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事刘晓霞因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。

目前董事会由4人组成，低于法定人数。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王文风为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事刘晓霞女士因病离世，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司提名王文风为公司第三届董事会董事。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 11 日上午 9 时在威海紫光优健科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的议案进行审议，召开该次股东大会的通知将于本次董事会后向全体股东发出。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《威海紫光优健科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日