

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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29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23日以书面方式发出
- 会议主持人：刘巍
- 会议列席人员：高玉峰
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）为2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在2022年度审计审核中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）有效的完

成了有关财务审计工作。鉴于上述情况拟续聘该所为 2023 年度审计机构。该议案内容详见于公司 2024 年 2 月 29 日披露在全国中小企业股份有限公司转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海律云健康管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2024-001）

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：

该议案不涉及董事会成员的关联，无须回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《上海律云健康管理股份有限公司关于预计2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-002）。

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：

该议案不涉及董事会成员的关联，无须回避表决。

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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《上海律云健康管理股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号:2023-003）。

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：

该议案不涉及董事会成员的关联，无须回避表决。

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、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2024年3月1日