

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号1幢二层C212会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫东先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、副总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于拟注销控股公司的议案1》

1. 议案内容：

公司根据战略发展需要，有效配置公司资源，拟注销控股公司盛可（北京）

信息科技有限公司，议案详情见公司于同日披露的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司关于拟注销控股公司的公告》（公告编号：2024-016）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于拟注销控股公司的议案 2》

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，有效配置公司资源，拟注销控股公司大连泰欣源健康科技有限公司，议案详情见公司于同日披露的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司关于拟注销控股公司的公告》（公告编号：2024-016）。

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，无需与会董事回避表决。

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

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日