

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长钟毅
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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<2023年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理钟毅先生对公司2023年度经营情况做具体报告，并对公司2024

年度的工作做规划。

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事项，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<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报公司 2023 年年度董事会工作情况。

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事项，无需回避表决。

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《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司就 2023 年度的财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司就 2024 年度的财务预算情况编制了《2024 年度财务预算报告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-008号《上海伊邦医药信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化目标，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品，公司也可根据资金安排择机赎回银行理财产品。公司拟在本次董事会通过后一年内购买上述理财的产品额度不超过人民币2000万元（以下称“总额度”），余额可以滚动使用，并拟授权公司总经理在前述总额度范围内审批具体相关事项，与相关金融机构协商确定理财产品种类、金额、利息、费用等条件及签署相关文件。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为支持全资子公司发展，满足全资子公司资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为全资子公司提供资金，在本次董事会通过后一年内以自有资金为全资子公司提供借款总额度不超过人民币3000万元（以下称“总额度”），并拟授权公司总经理在前述总额度范围内审批具体相关事项。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年年度报告及公司2023年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2024-004号《2023年年度报告》及2024-005号《2023年年度报告摘要》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议2023年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2023年度报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号为天职业字[2024]28115号。

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事项，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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-010 号《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

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事项，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

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日