

证券代码：872733

证券简称：ST 育达

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 5 月 10 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 4 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马振华
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于北京育达医疗科技集团股份有限公司董事换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司

法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经控股股东、实际控制人提出，公司第三届董事会候选人 5 名，提名陈首熹、周耀伟、刘晟曦、刘茜、赵鹏为公司第三届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日