

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰君安

## 南京西格玛医学技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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5月15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5月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘金波先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《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《利润分配管理制度议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年5月15日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) 上发布的《利润分配管理制度》，公告号 2024-021。

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。

## (二) 审议通过《承诺管理制度议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日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) 上发布的《承诺管理制度》，公告号 2024-022。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日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) 上发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告号 2024-023。

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

《南京西格玛医学技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司

董事会

2024年5月15日