

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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27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15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《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年6月18日届满，根据《公司法》和《公司

章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，提名刘巍、陈蕾、李琰、刘欣欣、诸郭萍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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《关于公司终止出售资产》的议案

1.议案内容：

相关议案公司已于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《关于终止出售资产的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及董事刘巍、刘欣欣的关联，董事刘巍、刘欣欣回避表决。

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）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

相关议案公司已于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：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：

本议案无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十七次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2024年5月27日