

证券代码：873635

证券简称：捷工医装

主办券商：开源证券

深圳捷工医疗装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月20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6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘军航
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《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《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划的需要，公司名称拟由“深圳捷工医疗装备股份有限公司”变更为“深圳捷工科技股份有限公司”。证券简称拟由“捷工医装”变更

为“捷工科技”。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为准。

议案内容具体详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳捷工医疗装备股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更公司名称及证券简称，依据公司战略发展规划的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司现相应修订《公司章程》的相应条款。议案内容体详见公司于2024 年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-015）。

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原地址“深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 8 栋 101、综合楼 401”变更为“深圳市龙华区观湖街道观城社区鸿致科技大厦 2 栋 701、1001、1101”。议案内容体详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-015）。

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。

(三) 审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开公司关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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，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

《深圳捷工医疗装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳捷工医疗装备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日