

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：开源证券

北京泰茂科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月17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7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和经营发展需要，北京泰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买北京泰立康医学研究有限公司100%股权，拟股权转让交易价格

为人民币 0 万元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰茂科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事彭勇回避表决。

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

《北京泰茂科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日