

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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18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17日以临时通知方式发出
- 会议主持人：孙哲先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

全体董事一致同意，本次会议豁免向董事会履行提前通知的义务。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》公司章程等有关法律法规的规定。

(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的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东已由同方股份有限公司变更为通用技术集团健康管理科技有限公司，为契合公司未来经营发展战略，公司全称拟由“同方健康科技（北京）股份有限公司”变更为“通用体智健康科技（北京）股份有限公司”（最终以市场监督管理局登记确认为准）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

公司证券简称拟由“同方健康”变更为“通用体智”（最终以全国中小企业股份转让系统审核确认为准）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案详见公司于 2024 年 7 月 19 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）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名朱祖顺先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名朱祖顺先生为公司董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任凌春江先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任凌春江先生为公司总经理，任期自第四届董事会第二次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任杨晓梅女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任杨晓梅女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第二次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任杨晓梅女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任杨晓梅女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第二次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任杨晓梅女士、董兰芳女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨晓梅女士、董兰芳女士为公司副总经理，任期自第四届董事会第二次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司领导班子成员职责分工的议案》

1.议案内容：

公司领导班子成员职责分工。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 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）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（公告编号：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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司拟与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨构成关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-025）

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易，董事孙哲、凌春江、宫昌华、冯鹏、阳煜东回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年7月19日