

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 第五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31日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室
- 会议召开方式：现场结合在线
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长夏茂
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》，详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《2024 年半年度报告》(编号：2024-025)

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，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。

(二) 审议通过《2024 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为回报股东，公司拟进行利润分配，详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《2024 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-026）

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，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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的议案（二）尚需提交股东大会审议，特提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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，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

《大医科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日