

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月5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8月5日以临时通知方式发出
- 会议主持人：朱祖顺先生
- 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4人。

董事阳煜东因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱祖顺先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

董事会拟选举朱祖顺先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第三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 4 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、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三次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月6日