

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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16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6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李国炜先生
- 会议列席人员：监事（郁发证、欧阳小龙、徐建华）
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，召开程序合法有效。

（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《关于浙江健仕科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制

了《2024 年半年度报告》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江健仕科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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事项，与会董事无需回避表决。

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《关于浙江健仕科技股份有限公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书，原由公司董事长李国炜先生代行信息披露事务负责人职责，现聘任武骥文女士为董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 8 月 16 日起生效。

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事项，与会董事无需回避表决。

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

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日