

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁天颢
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《2024年半年度报告》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京医模科技股份有限公司

司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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，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《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。现提名由梁天颢（连选）、曹中涛（连选）、毛永春（连选）、梁绍仲（连选）、张春晖（新任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在选举出新任董事前，原董事将继续履行职责。

经核查，上述董事候选人不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

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，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

《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日