

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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。
董事郭伟、章明基因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年8月21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《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-016），议案具体内容参见上述公告。

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：

未涉及关联事项，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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名李鹏、马宁、李耿蔚、黄桂民、徐云祥为公司第四届董事会董事成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

未涉及关联事项，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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

未涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会董事、第四届监事会监事等议案。

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：

未涉及关联事项，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

(一) 《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日