

证券代码：833151

证券简称：通用体智

主办券商：国信证券

通用体智健康科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱祖顺先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及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5人。

董事阳煜东因公务缺席，委托董事宫昌华代为表决。

董事宫昌华因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案详见公司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）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

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，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。

（二）审议通过《关于公司负责人 2024 年度薪酬基准的议案》

1.议案内容：

公司负责人 2024 年度薪酬基准的方案。

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，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）审议通过《关于制定〈公司负责人履职待遇、业务支出管理办法（暂行）〉的议案》

1.议案内容：

公司负责人履职待遇、业务支出管理办法（暂行）。

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，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

《通用体智健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

通用体智健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月26日