

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：柴象飞
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事方元、李萍、叶丹、段炜、余雪琴、姚阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，编制《2024 年半年度报告》。详情参见公司 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 10 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

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月28日