

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

## 北京北琪医疗科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘大宁先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京北琪医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 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：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024年半年度报告》。

具体内容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）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司现注册地北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼于 2024 年 10 月租赁到期且不再续租，拟搬迁至北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330 并作为注册地，需修订《公司章程》部分条款。

修订前	修订后
第三条 公司住所：北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼。	第三条 公司住所：北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼。

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。拟变更公司注册地址具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容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）披露的《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，就本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议的议案，公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容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）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京北琪医疗科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京北琪医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日