

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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12月12日
- 会议召开地点：深圳市美的连医疗电子股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面及电话方式通知
- 会议主持人：叶茂林
- 会议列席人员：监事刘晓东、林丽华、何化银
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(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《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及授权董事会全权办理变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司名称、证券简称和注册地址，公司名称拟由“深圳市美的连医疗电子股份有限公司”变更为“深圳市美连医疗电子股份有限公司”；证券简称拟由“美的连”变更为“美连医疗”，公司证券代码保持不变；公司注册地址拟由“深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 4 层 5 层”变更为“深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园路 7 号厂房 A 号 1 层 2 层 3 层”。变更后的公司名称、证券简称和注册地址具体以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方披露网站上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司名称、证券简称和注册地址，并对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官方披露网站上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于控股子公司拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司控股子公司拟变更公司名称，公司名称拟由“始兴县美的连电子科技有限公司”变更为“韶关市优连电子科技有限公司”。变更后的公司名称具体以行政管理部门最终审批与登记为准。

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：

无。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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：

无。

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

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日