

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

## 北京鑫紫竹兴业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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董曲辰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公告法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名董曲辰、董肖明、林鹏、周其涛、朱威为公司第四届董事会候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，不是失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司河北驿峰科技有限公司和海南鑫紫竹营销策划有限公司，详细内容见公司于 2025 年 1 月 6 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>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-006、2025-007）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于注销全资子公司北京金紫竹科技有限公司》的议案

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，董事会拟注销全资子公司北京金紫竹科技有限公司，

详细内容见公司于 2025 年 1 月 6 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>) 披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-009)。

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：

本议案不存在需回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会拟于 2025 年 1 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议关于《公司董事会换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会无需表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日