

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：于保田
- 会议列席人员：杨晓丽、赵二仲、刘玉洁、王秀利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司未来发展需要，因许焱先生个人原因及公司的工作调整安排，辞去财务负责人一职，聘任刘玉莲女士为

公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘玉莲女士不持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张世奇、韩德静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于向全资子公司划转资产的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟将公司位于唐山市高新区火炬路 122 号的房产及土地使用权，划转至全资子公司唐山颐享健康管理医院有限公司，并授权公司管理层办理本次划转资产的相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《唐山启奥科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

不涉及。

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《关于全资孙公司唐山医疗科技有限公司股权转让的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司全资子公司唐山颐享健康管理医院有限公司拟将全资孙公司唐山医疗科技有限公司的 100%股权以 0 元转让给母公司唐山启奥科技股份有限公司。

本次股权转让完成后，公司将持有唐山医疗科技有限公司 100%股权，唐山医疗科技有限公司将由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，公司的合并报表

范围不变。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《唐山启奥科技股份有限公司关于全资孙公司股权转让的公告》（公告编号：2025-007）。

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：

不涉及。

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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日