

证券代码：835301

证券简称：七维健康

主办券商：江海证券

北京七维健康科技股份有限公司 第四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：2025 年 1 月 17 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：2025 年 1 月 13 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长王建新
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向北京银行申请借款追加专利权质押的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，于 2024 年 12 月 10 日向北京银行股份有限公司中关

村分行申请银行借款，合同编号：A088577，借款金额 300 万元，借款期限 12 个月，公司控股股东、实际控制人王建新为该笔银行借款提供连带责任保证。以上业务已经公司第三届董事会第十七次会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

现按北京银行要求，该笔借款需追加专利权质押，签订质押合同。本次质押的专利为：外观设计专利包装盒（专利证书号：ZL202130796544.4）、外观设计专利鼻腔喷雾器（专利证书号：ZL201930710858.0）、外观设计专利包装盒（鼻腔喷雾器）（ZL201930711584.7）三项外观专利，专利权人均为北京七维健康科技股份有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京七维健康科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日