

证券代码：833151

证券简称：通用体智

主办券商：国信证券

通用体智健康科技（北京）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22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18日以口头通知方式发出
- 会议主持人：郭建刚先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司法务
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于选举郭建刚先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

董事会拟选举郭建刚先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事

会第七次会议通过之日起至本届董事会届满。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案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）上披露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易，因有权表决该议案的无关联董事人数不足 3 人，按《公司章程》规定此议案需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《通用体智健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

通用体智健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年1月24日