

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李巍
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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《关于注销文山市嘉音医疗有限公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，

降低管理成本，提高整体运营效率，公司决定注销文山市嘉音医疗有限公司，注册资本为 20 万元。本次子公司的注销，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。详见附件《关于注销文山市嘉音医疗有限公司的议案》。具体内容详见公司 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-005）

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：

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

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第十九次会议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日