

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶巍先生
- 会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张明龙、陶燕芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年第一次股票定向发行的需要，现结合公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量出具《2024 年第三季度财务报表》。

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营发展需要，为优化组织架构，拟注销全资子公司轶德（香港）技术开发有限公司。

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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

(一)上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日