

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月23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4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵京石
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的着急、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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2024年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理对公司2024年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告，并对2025年的工作进行规划。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作汇报》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年度董事会工作做规划。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-002)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2025-003)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

2025 年预计赵京石与公司发生日常性关联交易，此日常关联交易为

(一) 公司租入赵京石拥有的位于北京市朝阳区建国门外大街 4 号建外 SOHO7 座住宅 9 单元 1001 室的房屋使用权作为办公用房，租赁房屋面积为 236.66 平方米，租赁期为 1 年，交易金额不超过 720,000 元。

(二) 公司租入赵京石拥有的宝马 5 系(牌照号码：京 HQ8139)、奥迪 A8(牌照号码：京 A23398)车辆,租赁期为 1 年，交易金额不超过 180,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵京石和赵荔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《北京阿义玛医疗科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-010)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。议案具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-007)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京阿义玛医疗科技股份有限公司关

于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(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：

该议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于补选宋亭亭为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事离任，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，聘任宋亭亭担任公司董事会董事。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2024 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

公司因经营需要租赁赵京石先生名下车辆，于 2024 年 8 月 1 日与赵京石签订《租车协议》。公司租入赵京石名下的宝马 5 系（牌照号码：京 HQ8139）、奥迪 A8(牌照号码：京 A23398)车辆，租赁期限为 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，租金金额为 180,000 元。截止 2024 年 12 月 31 日止，公司已向赵京石支付租金 75,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵京石和赵荔回避表决。

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)《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日