

证券代码：870450

证券简称：益升医学

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长葛定福先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，所做决议合法有效。

(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《关于聘任牛微女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司原财务负责人杨健秋女士因个人原因于2025年5月9日辞去财务负责

人一职，导致公司财务负责人职位空缺。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会决议，聘任牛微女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

益升益恒（北京）医学技术股份公司第三届董事会第十次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2025 年 5 月 20 日