

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨印江
6. 会议列席人员：屠晓明
7. 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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事何健因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人为公司提供借款暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人杨印江先生拟向齐鲁银行股份有限公司北辰支行申请不超过 700.00 万元的借款用于补充公司流动资金。公司作为借款实际使用方拟为借款人杨印江先生提供保证担保。同时，杨印江先生及其配偶就该笔借款为公司提供反担保。

具体内容详见公司于同日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）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨印江回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议相关议案需要提交 2025 年第二次临时股东会审议通过，故提请公司召开 2025 年第二次临时股东会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-019。）

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 4 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

经与会董事签字并加盖公章的《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董

事会第十四次会议决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日