

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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6月11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6月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹海霞女士
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更委派全资子公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际需要，拟变更委派员工担任公司全资子公司高级管理人员，

具体如下：

（1）拟委派鲁国强同志担任珠海华实医疗科技控股有限公司、珠海华实医疗设备有限公司、珠海华实医疗器械有限公司总经理职务；

（2）拟委派王倩同志担任珠海华实医疗科技控股有限公司、珠海华实医疗器械有限公司、珠海华实医疗设备有限公司财务总监。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日