

证券代码：874572

证券简称：普昂医疗

主办券商：国金证券

## 普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 12 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 6 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡超宇先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以

及《公司章程》的有关规定，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年 1-3 月财务报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了《审阅报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 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《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告》（公告编号：2025-074）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裘娟萍、周华俐、谢诗蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日