

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：金圆统一证券

维尼健康（深圳）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 17 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 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春静女士
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于增加经营范围暨公司章程变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 6 月 17 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）发布的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2025 年 6 月 17 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）发布的《维尼健康（深圳）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。

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

《维尼健康（深圳）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日