

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

## 上海轶德医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月30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25日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陶巍
- 会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名陶巍、张明龙、陶燕芳、钟凯、秦若娴、韩海州为第四届董事会董事候选人，为连任董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年第一次临时股东大会议案》

#### 1. 议案内容：

提请由董事会召集上海轶德医疗科技股份有限公司股东，于 2025

年7月15日召开2025年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意6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

(一)上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日