

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 7 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：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王卫东先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于终止回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止回购股份方案，议案详情请参见公司于同日公告的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2025-

023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于取消减少注册资本并取消<公司章程修正案>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟终止回购股份方案，相应地取消减少注册资本并取消《公司章程修正案》，议案详情请参见公司于同日公告的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司关于取消减少注册资本并取消<公司章程修正案>的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 23 日 10 时召开 2025 年第三次临时股东会，审议公司需提交股东会审议的相关议案。详情参见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日