

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 15 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 7 月 7 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举陶巍先生担任公司第四届董事会董事长职务，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年，经核查，陶巍先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，续聘陶巍先生为公司总经理，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就

任，任期三年，经核查，陶巍先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，续聘钟凯女士为公司董事会秘书，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年，经核查，钟凯女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，续聘秦若娴女士为公司财务负责人，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年，经核查，秦若娴女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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四届董事会第一次会议决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日