

证券代码：870450

证券简称：益升医学

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

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 8 月 5 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：葛定福先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长和聘任高级管理人员》议案

1. 议案内容：

选举葛定福为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任葛定福为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
聘任邓召儒为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
聘任程强为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
聘任牛微为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

以上人员均具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事和高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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 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

益升益恒（北京）医学技术股份公司第四届董事会第一次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司
董事会

2025 年 8 月 6 日