

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 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：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢邦庆
- 6.会议列席人员：监事会主席蒲建平
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2025 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规

定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现修改公司经营范围，详见公司于 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现拟修订《公司章程》，详见公司于 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

（四）审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对内部治理制度进行修订及制定，具体内容详见公司于2025年8月26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）上披露的以下公告：

（1）《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）（公告编号：2025-022）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）；

（3）《总经理工作细则》（公告编号：2025-024）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）；

（8）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）；

（10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2025年9月10日召开公司2025年第三次临时股东会，审议本次董事会提交股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日