

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 17 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事过半数选举董事王洪利先生主持
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举北京智立医学技术股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟选举王洪利先生为

公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王洪利先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘王洪利先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟续聘王洪利先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王洪利先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于续聘王舜尧先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟续聘王舜尧先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王舜尧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于续聘王舜尧先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟续聘王舜尧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王舜尧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.回避表决情况：

无

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。

(五) 审议通过《关于续聘崔跃茹女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟续聘崔跃茹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。崔跃茹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。。

2.回避表决情况：

无

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

《北京智立医学技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日