

证券代码：833505

证券简称：美连医疗

主办券商：信达证券

深圳市美连医疗电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月1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11月27日以电子通讯方式告知
- 会议主持人：叶茂林
- 会议列席人员：监事刘晓东、林丽华、何化银
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事周波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈深圳市美连医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

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 1 票。

反对/弃权原因：董事周波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《关于取消董事会审计委员会及相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置董事会审计委员会，已制订的董事会《审计委员会工作细则》以及公司其他制度

规则中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步停止施行。

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 1 票。

反对/弃权原因：董事周波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对如下公司治理制度进行相应修订：(1)《股东会议事规则》；(2)《董事会议事规则》；(3)《独立董事工作制度》；(4)《独立董事津贴管理办法》；(5)《对外担保管理制度》；(6)《对外投资管理制度》；(7)《信息披露制度》；(8)《投资者关系管理制度》；(9)《募集资金管理制度》；(10)《总经理工作细则》；(11)《董事会秘书工作细则》；(12)《关联交易决策制度》；(13)《年度报告重大差错责任追究制度》；(14)《利润分配管理制度》；(15)《承诺管理制度》；(16)《战略委员会工作细则》；(17)《提名委员会工作细则》；(18)《薪酬与考核委员会工

作细则》；（19）《内部控制制度》；（20）《内部审计制度》。

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 1 票。

反对/弃权原因：董事周波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案中修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。

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 1 票。

反对/弃权原因：董事周波因个人原因缺席，未委托其他董事代

为表决。

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

《深圳市美连医疗电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市美连医疗电子股份有限公司

董事会

2025年12月2日