

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 3 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：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王卫东先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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》全国中小企业股份转让

系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《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，公司修订了《公司章程》。详情参见公司于同日披露的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-033）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-034）
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）
- （10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-043）

（2）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-044）

（3）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-045）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 22 日 10 时召开 2025 年第四次临时股东大会，审议公司需提交股东会审议的相关议案。详情参见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日