

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

## 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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9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20日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长董曲辰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会分议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (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《拟修订公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对部分内容进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

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、备查文件**

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日