

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰海通

南京西格玛医学技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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10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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘金波先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2025年12月10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)上发布的《拟修订《公司章程》公告》，公告号2025-028。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《信息披露管理制度》的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年12月10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)上发布的《关于修订《信息披露管理制度》的公告》，公告号2025-032。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《股东会议事规则》的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年12月10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)上发布的《关于修订《股东会议事规则》的公告》，公告号2025-033。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订《对外担保决策制度》的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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) 上发布的《关于修订《对外担保决策制度》的公告》，公告号 2025-034。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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) 上发布的《关于修订《关联交易决策制度》的公告》，公告号 2025-035。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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) 上发布的《关于修订《董事会议事规则》的公告》，公告号 2025-036。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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) 上发布的《关于修订《对外投资管理制度》的公告》，公告号 2025-037。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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) 上发布的《关于修订《利润分配管理制度》的公告》，公告号 2025-039。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于召开股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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)上发布的《关于召开股东会会议通知公告》，公告号 2025-031。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《南京西格玛医学技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日