

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 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 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李巍
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

- （一）《股东会议事规则》
- （二）《董事会议事规则》
- （三）《关联交易控制与决策制度》
- （四）《对外担保制度》
- （五）《对外投资管理制度》
- （六）《防范关联方及控股股东资金占用制度》
- （七）《投资者关系管理制度》
- （八）《信息披露管理制度》
- （九）《年度报告重大差错责任追究制度》
- （十）《利润分配管理制度》
- （十一）《董事会秘书工作细则》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及 规范性文件的要求，需要修订公司治理制度，提请召开公司 2025 年第四次临时股东会审议以下议案：

- （一）《关于修订公司章程的议案》
- （二）《关于修订监事会议事规则的议案》
- （三）《关于修订公司治理制度的议案》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届董事会第二次会议资料》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日