

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 30 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 12 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵京石
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，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挂牌公司治理规则》等规定，结合公司治理结构的实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，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挂牌公司治理规则》等规定，结合公司治理结构的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，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挂牌公司治理规则》等规定，结合公司治理结构的实际情况，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对《股东会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《北京阿义玛科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日