

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：国投证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电话加文件方式发出

5. 会议主持人：董事长李勇先生

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(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《关于选举李勇先生担任公司董事长职务的议案》

1. 议案内容：

选举李勇先生担任公司董事长职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，李勇、莫素林回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘李勇先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，李勇、莫素林回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于续聘副总经理、技术总监的议案》

1.议案内容：

续聘莫素林女士担任公司副总经理、技术总监职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，李勇、莫素林回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘常务副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘李洁萍女士担任公司常务副总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于续聘销售总监的议案》

1.议案内容：

续聘綦长根先生担任公司销售总监职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（六）审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘李丽娜女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日