

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 12 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：2026 年 2 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘金波先生
6. 会议列席人员：无
7. 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《变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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《变更会计师事务所公告》，公告号 2026-003。

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 2026 年 2 月 12 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 2026-004。

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四次会议决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日