

证券代码：833151

证券简称：通用体智

主办券商：国信证券

通用体智健康科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区通用健康大厦公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭建刚
- 会议列席人员：公司监事、公司高管及公司法务人员
- 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《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定

（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《关于聘任李文博先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案详见公司于2026年3月11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）上披露的《关于聘任高管的公告》（公告编号：

2026-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于调整优化公司内部管理架构的议案》

1.议案内容：

调整优化公司内部管理组织架构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于审议<外部董事履职保障管理办法>的议案》

1.议案内容：

《外部董事履职保障管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于审议<董事会职权实施方案>的议案》

1.议案内容：

《董事会职权实施方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详见公司于 2026 年 3 月 11 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）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-034）

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易，因有权表决该议案的无关联董事人数不足 3 人，按《公司章程》规定此议案需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《通用体智健康科技(北京)股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

通用体智健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日