

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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16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：2026年3月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理翁松林先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

（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 4 人。

董事张文因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意聘任永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。同时，提请公司股东大会授权公司经营层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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

《运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议》

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日