

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

深圳市安保医疗科技股份有限公司 第二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：2026年3月23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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王双卫先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关要求，结合公司实际情况，公司将

不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会承接，《监事会议事规则》等各项管理制度中涉及监事会、监事相关的规定相应废止。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广林对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，将董事会成员人数增至 7 名。根据《公司法》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于补选徐舜芝、陈晨为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐舜芝、陈晨为第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2026-012)、《独立董事提名人声明 (徐舜芝)》(公告编号：2026-013)、《独立董事提名人声明 (陈晨)》(公告编号：2026-014)、《独立董事候选人声明 (徐舜芝)》(公告编号：2026-015)、《独立董事候选人声明 (陈晨)》(公告编号：2026-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于设立公司董事会战略委员会并通过相关工作细则的议案》

1.议案内容：

公司拟设立公司战略委员会，由三名委员组成，并提名董事王双卫、WANG SHIRLEY BAOHUA、刘波为战略委员会委员候选人，其中王双卫为主任委员(召集人)候选人。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于设立公司董事会审计委员会并通过相关工作细则的议案》

1.议案内容：

公司拟设立审计委员会，由三名委员组成，并提名董事李广林、徐舜芝、

刘波为审计委员会委员候选人，李广林主任委员(召集人)候选人。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会并通过相关工作细则的议案》

1.议案内容：

公司拟设立薪酬与考核委员会，由三名委员组成，并提名董事徐舜芝、陈晨、王保华为薪酬与考核委员会委员候选人，徐舜芝为主任委员(召集人)候选人。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(七) 审议通过《关于设立公司董事会提名委员会并通过相关工作细则的议案》

1.议案内容：

公司拟设立提名委员会，由三名委员组成，并提名董事陈晨、李广林、王双卫为提名委员会委员候选人，陈晨为主任委员(召集人)候选人。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于修订公司内控制度的议案》

1.议案内容：

公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应地对相关制度进行修订。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-022）、《独立董事工作制度》（公告编号：2026-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-024）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-026）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-027）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2026-030）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-031）、《重大事项处置权限管理制度》（公告编号：2026-032）、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2026-033）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会部分议案尚需提交股东会审议，为此，提请召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2026-036)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《深圳市安保医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日