

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司  
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：北京市朝阳区望京北路9号1幢二层C212会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫东先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

### （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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为进一步完善终

止挂牌后的公司治理结构，提升公司治理效率与决策效能，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过后，自公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起正式生效。详情参见公司于同日披露的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 8 日 10 时召开 2026 年第二次临时股东大会，审议公司需提交股东会审议的相关议案。详情参见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日