

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶巍先生
- 6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
- 7.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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈晓娴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日于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《轶德医疗：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日于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《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月24日于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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司2023年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日