

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2021-021

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年6月8日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2021年6月3日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司业务拓展需要，公司拟在经营范围中增加：“第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械经营。”并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日