

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

第十一届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出
- 会议主持人：翁松林
- 会议列席人员：翁松林、冯少伟、薛迪桦、张文、朱勇
- 召开情况合法合规性说明：

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 5 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名李睿涵为第十一届董事会新任董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意提名李睿涵为第十一届董事会新任董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议》

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日