

## 三博脑科医院管理集团股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2024年7月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年7月10日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席的董事9人,会议由董事长张阳先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

##### (一) 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期1年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

##### (二) 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日