

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2025-070

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第十七次会议。会议通知于2025年9月25日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》同时废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

鉴于实施股权激励后部分期权自主行权引起公司股本增加

64,157,850 股、可转债转股引起公司股本增加 2,078 股、实施股份回购并注销引起公司股本减少 10,037,100 股，公司拟将注册资本由 216,035.3596 万元变更为 221,447.6424 万元。

根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台”，除此之外，公司经营范围不发生其他变动。

为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合上述事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理机构登记核准内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并制定、修订〈公司章程〉等相关制度的公告》《公司章程（2025 年 9 月）》同日披露于巨潮资讯网。

二、会议逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行制定和修订。逐项表决结果如下：

（1）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（2）《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（4）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（5）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（6）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（7）《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（8）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（9）《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（10）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（11）《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（12）《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

（13）《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

（14）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

（15）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

（16）《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

（17）《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

（18）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

（19）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

（20）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

（21）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

（22）《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

(23) 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

(24) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

(25) 《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

(26) 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

(27) 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

本议案中制定、修订的各制度同日披露于巨潮资讯网。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十九日