

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告编号：2023-058 号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“运盛医疗”或“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 3 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 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、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出决议：

（一）审议通过《关于聘请主办券商的议案》

同意聘请金圆统一证券有限公司作为公司的主办券商暨持续督导券商，为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日