

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-025

## 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年4月19日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2024年4月24日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司业务发展需要，同意公司在原有经营范围的基础上增加“职业中介活动”（最终以工商机关登记的业务范围为准）。根据《公司法》《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、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理工商登记。

具体内容详见公司2024年4月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-027）及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会审计委员会决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日