

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年4月9日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人；受新型冠状病毒疫情防控需要和影响，董事长金磊先生通过通讯方式出席会议；为方便会议召开，经半数以上董事共同推举，由董事程琪女士主持本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案》

报告期内，公司总经理带领管理团队和全体员工积极应对各种困难和挑战，实现了公司经营业绩的持续增长；同时加强公司内控建设，防范经营管理风险，较好地完善了公司治理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

经审议，公司董事会同意《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》。同时，公司独立董事向董事会提交了《公司 2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上做报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告>的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任；在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

公司 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入 146,033,296.55 元，同比增长 31.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,084,913.37 元，同比增长 88.88%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 58,876,343.79 元，同比增长 22.59%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

经审议，公司董事会同意《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 96,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.4%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

经审议，公司董事会同意《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。公司独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-012）。

（七）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会对公司 2019 年度报告及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2019 年度的经营情况。

（2）公司 2019 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司 2019 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会对公司 2019 年年度报告及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》

董事会对公司 2020 年第一季度报告进行了审核，并发表书面确认意见如下：

(1) 公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2020 年第一季度的经营情况。

(2) 公司 2020 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对公司 2020 年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告》。

（九）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-013）。

（十）审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬（津贴）方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司董事 2020 年度薪酬（津贴）方案，实际薪酬将根据公司年度经营目标完成和董事年度履职、工作业绩完成情况确定。公司独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案，实际薪酬将根据公司年度经营目标完成和高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。公司独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意召开公司 2019 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月22日