

## 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年9月27日在公司会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事庄志先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以投票方式表决通过如下决议：

#### 一、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

#### 二、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

#### 三、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于确定公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事项董事会授权人士的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于确定公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事项董事会授权人士的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

#### 四、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司首次公开发行人

**人民币普通股股票并上市募集资金用途及其可行性的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金用途及其可行性的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**五、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司上市后三年分红回报规划的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**六、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**七、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》的决议**

会议审议并通过《关于聘任张晓超为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**八、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的承诺的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的承诺的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**九、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医**

**疗科技股份有限公司章程>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**十、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程（草案）>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**十一、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**十二、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**十三、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**十四、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**十五、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**十六、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**十七、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**十八、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**十九、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**二十、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**二十一、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**二十二、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**二十三、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

**二十四、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**二十五、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**二十六、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**二十七、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**二十八、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**二十九、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**三十、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**三十一、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**三十二、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**三十三、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议公司最近三**

**年一期财务报告的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议公司最近三年一期财务报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**三十四、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议内部控制评价报告的议案》的决议**

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**三十五、 关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》的决议**

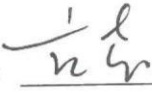
会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权



[本页为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签字  
页]

出席会议全体董事签名：

庄志：

许坚：

高成伟：



2020.09.27

[本页为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签字  
页]

出席会议全体董事签名：

田子睿： 



2022.09.27

[本页为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签字  
页]

出席会议全体董事签名：

谈庆 

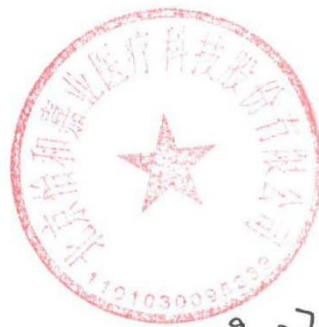


2020.09.27

[本页为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签字  
页]

出席会议全体董事签名：


孟晓英： 



2020.09.27

[本页为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签字  
页]

出席会议全体董事签名：

陈思平： 



[本页为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签字  
页]

出席会议全体董事签名：


厉洋： 厉洋

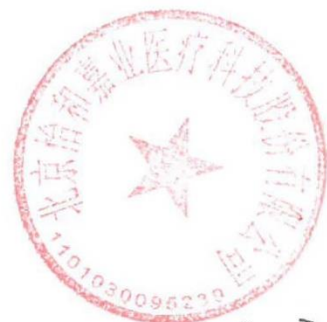


2020.09.27.

[本页为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签字  
页]

出席会议全体董事签名:

孙培睿: 



2020.09.27



## 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年9月7日在公司会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事庄志先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以投票方式表决通过如下决议：

一、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于延长《首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》决议有效期的议案的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于延长《首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》决议有效期的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于延长《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》授权有效期的议案的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于延长《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》授权有效期的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议最近三年一期财务报告的议案的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议最近三年一期财务报告的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

四、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议内部控制评价报告的议



案的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议内部控制评价报告的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议最近三年一期关联交易的议案的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议最近三年一期关联交易的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：

庄志：庄志

许坚：许坚

高成伟：高成伟



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：


田子睿： 



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：

TAN CHING (谈庆):



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》  
的签字页]


出席会议全体董事签名：

孟晓英： 孟晓英



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：

陈思平： 



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：

厉洋： 厉洋



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：

孙培睿：





北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年9月5日在公司会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事庄志先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以投票方式表决通过如下决议：

一、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司《关于延长〈首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案〉决议有效期的议案》的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司《关于延长〈首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案〉决议有效期的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案〉授权有效期的议案》的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案〉授权有效期的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案的决议

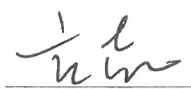
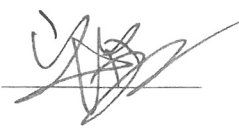
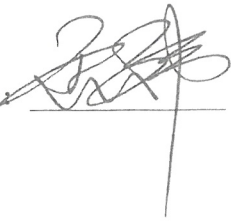
会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

[以下无正文]

[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：

庄志：  许坚：  高成伟： 



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：

田子睿：



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
的签字页]


出席会议全体董事签名：

TAN CHING (谈庆)



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
的签字页]

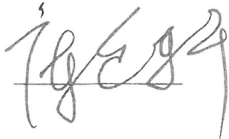
出席会议全体董事签名：

孟晓英：



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：

库逸轩：



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：

厉洋： 厉洋



[本页为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
的签字页]

出席会议全体董事签名：

孙培睿：

