

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议通知于2023年2月20日以书面、邮件等方式送达全体董事候选人；于2023年2月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中吴学斌董事以通讯方式出席并表决。本次会议经全体董事推选熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）逐项审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》

1、全体董事一致同意选举熊小川先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经董事长提名，全体董事一致同意选举袁峰先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）逐项审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经选举，公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

1、**战略委员会**由三名董事组成，成员为：熊小川先生、袁峰先生、周道福先生；其中熊小川先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、**审计委员会**由三名董事组成，成员为：王建新先生、吴学斌先生、孙超先生；其中王建新先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、**薪酬与考核委员会**由三名董事组成，成员为：吴学斌先生、熊小川先生、王建新先生；其中吴学斌先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、**提名委员会**由三名董事组成，成员为：梁永晔先生、熊小川先生、吴学斌先生；其中梁永晔先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议并通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》

1、经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任熊小川先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任袁峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任周道福先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任迟奇峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任谭景霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

谭景霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任牟健先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、经董事长提名，全体董事一致同意聘任谭国标先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

谭国标先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日