

基康仪器股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会临时会议通知的时间和方式：2023年4月13日以电话和口头方式发出，根据《基康仪器股份有限公司董事会议事规则》的规定：“董事会召开临时董事会会议应以书面形式在会议召开5日前通知全体董事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。”因2023年4月13日公司2022年年度股东大会选举出第四届董事会成员，为了及时选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员，故决定在第四届董事会成立后通过电话和口头方式通知立即召开第四届董事会第一次临时会议审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事袁双红先生主持会议

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王英兰女士因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次临时会议通知期限规定的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》第一百二十四条的规定，董事会召开临时董事会通知时限为：于会议召开前五日通知。

因 2023 年 4 月 13 日经公司 2022 年年度股东大会选举出第四届董事会成员，为了及时选举公司董事长、副董事长并聘任高级管理人员，因情况紧急，需要尽快召开董事会会议，提请各位董事豁免本次董事会会议提前五日通知的要求，并同意本次董事会于 2023 年 4 月 13 日召开。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会拟选举袁双红先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自第四届董事会第一次临时会议决议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会拟选举蒋小放先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期自第四届董事会第一次临时会议决议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司成立第四届董事会，根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、经营管理监督委员会共五个董事会专门委员会，为保证董事会专门委员会的有序运行，专门委员会组成人员候选人如下：

1) 董事会战略委员会

主任委员：袁双红

委员：沈省三、尤为、赵初林

2) 董事会审计委员会

主任委员：王英兰

委员：苏锋、沈省三

3) 董事会提名委员会

主任委员：曹洋

委员：苏锋、蒋小放

4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：苏锋

委员：曹洋、蒋小放

5) 董事会经营管理监督委员会

主任委员：沈省三

委员：蒋小放、李贯军、尤为

专门委员会委员任期自第四届董事会第一次临时会议决议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-065）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会拟聘任赵初林先生担任基康仪器股份有限公司总经理，任期自第四届董事会第一次临时会议决议通过之日起三年。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任吴玉琼女士、张绍飞先生、赵鹏先生担任基康仪器股份有限公司副总经理，任期自第四届董事会第一次临时会议决议通过之日起三年。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会拟聘任吴玉琼女士担任基康仪器股份有限公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次临时会议决议通过之日起三年。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届

公告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任于雷女士担任基康仪器股份有限公司财务总监，任期自第四届董事会第一次临时会议决议通过之日起三年。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《基康仪器股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》

（二）《基康仪器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023年4月14日