

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年6月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年5月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中董事许坚先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生、孟晓英女士、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、董事会审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名庄志先生、高成

伟先生、陈蓓女士、周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；**

经审议，董事会同意公司拟于 2023 年 6 月 20 日（星期二）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日