

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2023-048

北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年8月17日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2023年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中亲自出席董事8人，委托出席董事1人（董事朱德权先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事张送根先生代为出席并行使表决权），会议由董事长张送根先生主持，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经提名委员会审查，公司董事会同意提名张送根先生、徐进先生、王彬彬女士、马敏先生、朱德权先生、肖治先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体表决情况如下：

(1) 选举张送根为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

(2) 选举徐进为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

(3) 选举王彬彬为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

(4) 选举马敏为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

(5) 选举朱德权为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

(6) 选举肖治为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经提名委员会审查，公司董事会同意提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体表决情况如下：

(1) 选举李志勇为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

(2) 选举徐扬为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

(3) 选举张瑞君为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 8 月 22 日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 157 名激励对象授予 171.95 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

6、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更加符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议时间、地点等具体事宜以公司发出的股东

大会通知为准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日