

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2023-058

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）于2023年9月7日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，公司第六届董事会第一次会议于2023年9月7日以现场结合通讯方式召开，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事无异议。经与会董事共同推举，本次会议由张送根先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举张送根先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2023-059)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

#### 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

董事会战略委员会：张送根先生（主任委员）、李志勇先生、徐进先生、肖治先生；

董事会审计委员会：张瑞君女士（主任委员）、徐扬先生、王彬彬女士；

董事会提名委员会：徐扬先生（主任委员）、李志勇先生、张送根先生；

董事会薪酬与考核委员会：李志勇先生（主任委员）、张瑞君女士、王彬彬女士。

其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张瑞君女士为会计专业人士。

公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2023-059)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

### **3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任徐进先生为公司总经理、同意聘任马敏先生为公司总裁、同意聘任刘铁昌先生为公司副总经理、同意聘任黄志敢先生为公司副总经理、同意聘任齐敏女士为公司财务总监、同意聘任黄军辉先生为公司董事会秘书、同意聘任孙晓燕女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2023-059)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

### **4、审议通过《关于同意公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的综合授信，授信期限 36 个月；同意向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 2,000 万元（包含本数）的综合授信，授信期限 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求

确定。

董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-060)。

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 9 月 8 日