

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于2024年1月26日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024年1月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建新先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式出席。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《中华人民共和国公司法》《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）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其相关附件的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其相关附件中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》相关条款，为进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。具体制度分别为《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》《董事会专门委员会工作制度》《内部审计制度》等，其中第1-5项制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”达到预计可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、东兴证券股份有限公司关于本次事项的核查意见。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月31日