

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-041

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议已于2023年11月24日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年11月29日以通讯表决方式召开。

3、会议由公司原董事长王戈先生召集，由全体董事共同推举刘冰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

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》《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（2023年8月修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和完善，公司拟修订部分管理制度如下：

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

2、审议通过《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的议案》

公司董事长王戈先生于近日提交了书面辞职报告，王戈先生因个人工作安排申请辞去公司董事长职务、同时不再担任公司第三届董事会战略委员会主任委员。王戈先生辞去上述职务后，将继续担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员。

为保障公司治理的良好运转，拟选举公司董事、总经理刘冰先生担任公司第三届董事会董事长以及第三届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，刘冰先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金 186.85 万元收购长沙慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的湖南国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“湖南国科”）17.2%的股权，最终价格将根据公司聘请的评估机构出具的以 2023 年 8 月 31 日为基准日的评估报告记载的并经国有产权管理有权单位评估备案的净资产值来确定，收购完成后公司持有湖南国科 100%的股权。

本次收购子公司股权事项不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日