

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议已于2023年12月15日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，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《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

公司董事长、总经理刘冰先生于近日提交了书面辞职报告，刘冰先生因个人工作安排申请辞去公司总经理职务。刘冰先生辞去上述职务后，将继续担任公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员。为保障公司治理的良好运转，拟聘任肖薇女士担任公司总经理职务，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。

该议案具体内容详见公司于2023年12月25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《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

## 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘任鲁威先生、费海鹏先生、罗骅先生为公司副总经理，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。本议案包含 3 个子议案，具体如下：

- (1) 《关于聘任鲁威先生为公司副总经理的议案》
- (2) 《关于聘任费海鹏先生为公司副总经理的议案》
- (3) 《关于聘任罗骅先生为公司副总经理的议案》

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 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《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议。

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 12 月 25 日