

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第三届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司半数以上董事共同推举董事庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中董事周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举庄志先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：厉洋先生（主任委员）、库逸轩先生、田子睿先生

提名委员会：库逸轩先生（主任委员）、孙培睿先生、庄志先生

薪酬与考核委员会：孙培睿先生（主任委员）、厉洋先生、田子睿先生

战略委员会：庄志先生（主任委员）、高成伟先生、田子睿先生

以上委员任期三年，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任庄志先生为公司总经理，任期三年，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。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任高成伟先生、许坚先生、陈蓓女士、周明钊先生、薛东威先生、杜祎程先生、郑芳女士为公司副总经理，任期三年，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。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任杜祎程先生为公司董事会秘书，任期三年，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。杜祎程先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任肖爱军先生为公司内审负责人，任期三年，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

公司根据《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际经营情况，对公司《内部审计制度》进行修改，有利于规范公司的内部治理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023年6月20日