

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年3月20日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长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、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生、陈蓓女士、田子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、董事会会议审议情况

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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

经审议，董事会同意公司与关联方珠海顺焯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海顺焯”）共同投资深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称“深圳德达兴”），其中，公司、珠海顺焯分别拟以3,000.00万元人民币、1,000.00万元人民币的投资款认购深圳德达兴新增的79.7818万元人民币、26.5940万元人民币注册资本，同时公司、珠海顺焯分别拟以4,140.00万元人民币、1,380万元人民币的转让价款向深圳德达兴现有股东深圳市德达兴科技合伙企业（有限合伙）、刘东、杨竹、张振建、桑权、陈贤琪购买深圳德达兴已实缴的110.0988万

元人民币、36.6996 万元人民币注册资本。公司本次战略投资微特电机、精密电机业务，目的在于夯实供应链协同作用，进一步创新提质，整合科技创新资源，巩固公司的行业地位和影响力，强化公司的竞争优势、可持续发展能力和核心竞争力，逐步拓展新质生产力。

公司全体独立董事召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。公司董事田子睿为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》；

经审议，董事会认为：本次公司为全资子公司怡和嘉业控股有限公司提供担保有助于解决该公司的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务发展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次公司为全资子公司提供担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

与关联方共同投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2024年3月29日