

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-022

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议已于2024年4月10日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年4月15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《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《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

该议案具体内容详见公司于2024年4月16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《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体董事回避表决。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2024年5月6日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于2024年4月16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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会2024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

2024年4月16日