

珠海和佳医疗设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事范晓亮弃权，不能保证公告内容的真实、准确和完整。

董事郝峻卓、毛义强、刘刚未参与会议，不能保证公告内容的真实、准确和完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月8日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道创益科兴科学园B座1207
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月5日以专人送达、电子邮件、微信等方式送达
- 会议主持人：刘映
- 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰在2024年9月28-29日联名提议召开第六届董事会第十二次会议。根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》相关规定，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。2024年10月5日，五位董事以“未收到该项董事会临时会议的通知，认为董事长未履行相关职责。”为由，共同推举刘映董事召集并于2024年10月8日主持召开第六届董事会第十二次临时会议。

五位董事在未达到10日时限以董事长不履职为由自行召集、召开本次会议，会议的召集程序不符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。

董事刘映先生、李美惠女士现场参会；程鹏先生、邹超先生、林小钰女士、范晓亮先生以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举刘映任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：未知是否能顺利胜任董事长职位。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于解聘公司总裁的议案》

1. 议案内容：

同意解聘公司总裁董辉，自本次董事会审议通过之日起，董辉不再任公司总裁职务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：具体情况不了解。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任刘映为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：未知是否能顺利胜任总裁职位。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日

附件：公司董事长、总裁刘映先生简历

刘映：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；深圳市时耕智能科技有限公司监事。