

## 北京万东医疗科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第五次会议以通讯表决方式于 2021 年 10 月 27 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《万东医疗 2021 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的《万东医疗 2021 年第三季度报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于公司成立万东研究院的议案》。

为促进公司经营持续发展、落实研发体系组织调整，促进技术和产品创新，公司拟成立万东研究院。万东研究院将在引领公司发展规划、知识产权布局、产品技术创新、共性技术、应用技术等方面推进研发相关工作。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日