

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2024-010

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月22日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### （一）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》。

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2023年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》；同时，听取了《公司独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将在2023年年度股东大会上听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

**（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》**

经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

**（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告>的议案》**

经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

**（五）审议通过《关于<公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》**

经审议，董事会同意《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

**（六）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》**

公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》**

经审议，董事会同意《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

**（九）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

董事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

（1）公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2023 年度的经营管理情况。

（2）《公司 2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2023 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。

**（十）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》**

董事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

(1) 公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营情况。

(2) 《公司 2024 年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2024 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

#### **（十一）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-013）。

#### **（十二）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》**

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案与薪酬与考核委员会全体委员利益相关，因此全体委员已回避表决，将本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：因本议案与公司全体董事利益相关，因此全体董事已回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2024 年度薪酬将根据公司年度经营目标完成和高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事

会薪酬与考核委员会审议通过，审议本议案时，薪酬与考核委员会委员金磊先生已回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司董事金磊先生、李丽艳女士、李武平先生、程琪女士、金森先生、金灿女士与本议案利益相关，已对本议案回避表决。

#### **（十四）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（十五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

#### **（十六）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

经审议，董事会同意《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。审议本议案时，公司独立董事周正先生、刘浩先生、曹贤智先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十七）审议通过《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

经审议，董事会同意《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（十八）审议通过《关于<公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》**

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

**（十九）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。

**（二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日