

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2023-004

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月19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2023年4月7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》（以下简称“《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2022年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司2022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2022年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》。公司独立董事向董事会提交了《公司2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上做报告。

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。

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）披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2022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 2022 年度履职情况报告>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）披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 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 2022 年度财务决算报告>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。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度财务预算报告>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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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）披露的《公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-006）。

（七）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会对《公司 2022 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 2022 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

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2022年度的经营管理情况。

(2) 《公司 2022 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 2022 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。

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）披露的《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

董事会对《公司 2023 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 2023 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 2023 年第一季度的经营情况。

(2) 《公司 2023 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 2023 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。

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）披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

（九）审议通过《关于〈公司 2022 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，董事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司如实履行了信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、

准确、完整地反映了募集资金使用情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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）披露的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-007）。

（十）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）方案的议案》

经审议，董事会同意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的公司董事 2023 年度薪酬（津贴）方案。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案，实际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。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

（十三）审议通过《关于〈公司 2022 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。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（十四）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 2023 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 2023 年度审计机构的议案》。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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）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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

（十五）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金管理制度》。

（十六）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开公司 2022 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）披露的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月20日