

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月21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2021年4月9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会召集，由董事长金磊先生主持；会议应到董事7人，实到董事7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》”）和《公司章程》等相关规定，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2020年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司2020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2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上做报告。

表决结果：同意7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2020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2020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 2020 年度履职情况报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

公司 2020 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 2020 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 7 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 2021 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意 7 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 2020 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 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 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-012）。

（七）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会对《公司 2020 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）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司 2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2020 年度的经营管理情况。

(2) 《公司 2020 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，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；董事会对《公司 2020 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 7 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 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

董事会对《公司 2021 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 2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2021 年第一季度的经营情况。

(2) 《公司 2021 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；董事会对《公司 2021 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2021 年第一季度报告》、《公司 2021 年第一季度报告正文》。

（九）审议通过《关于<公司 2020 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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

（十）审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬（津贴）方案的议案》

经审议，董事会同意公司董事 2021 年度薪酬（津贴）方案，实际薪酬将根据公司年度经营目标完成和董事年度履职、工作业绩完成情况确定。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 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 2021 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 2021 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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 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《公司股东大会议事规则》。

（十三）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 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《公司独立董事工作制度》。

（十四）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 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《公司对外担保管理制度》。

（十五）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 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《公司关联交易管理制度》。

（十六）审议通过《关于修订〈公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 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《公司重大经营与投资决策管理制度》。

（十七）审议通过《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 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《公司累积投票制实施细则》。

（十八）审议通过《关于修订〈公司控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 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《公司控股股东和实际控制人行为规则》。

（十九）审议通过《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 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《公司子公司管理制度》。

（二十）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 7 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》。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 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《公司规范与关联方资金往来管理制度》。

（二十二）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 7 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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2021-014）。

（二十三）审议通过《关于〈公司 2020 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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2020 年度内部控制评价报告》。

（二十四）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 2021 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 2021 年度审计机构的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开公司 2020 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月22日