

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议已于2025年2月28日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年3月7日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事刘冰、蒋友松、张金鑫、姜涟、陈鑫以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加2024年度审计费用的议案》

公司于2024年12月6日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十八次会议，2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期1年。2024年度审计服务费为120.00万元，其中财务审计费用100.00万元，内部控制审计费用20.00万元。

应公司内部规范要求，公司2024年度需为合并报表范围内子公司单独出具审计报告，信永中和对公司2024年度进行财务审计的工作内容增加，工作量发生了明显变化，经与信永中和协商，公司拟将2024年度审计费用由120.00万元

增加至 205.00 万元，其中财务审计费用 185.00 万元、内部控制审计费用 20.00 万元。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加 2024 年度审计费用的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更董事及专门委员会委员的议案》

公司董事王戈先生已向董事会提交辞职报告，因个人工作安排申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职报告已于送达董事会时生效，辞职后王戈先生已不再担任公司任何职务。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司治理的良好运转，保证各专门委员会正常有序开展相关工作，拟选举公司总经理肖薇女士担任公司第三届董事会董事及第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更董事及专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟申请注销全资子公司常州国科瑞鼎医疗科技有限公司、苏州国科恒泰医疗科技有限公司、深圳国科恒泰医疗科技有限公司、湖南国科恒康医疗科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。上述注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，本次子公司注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

4、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司组织架构调整的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；

4、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日