

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会决议

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年5月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由王戈先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

一、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

（一） 发行股票种类

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（二） 发行股票面值

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（三） 发行数量

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（四） 发行价格和定价方式

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（五） 发行对象

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（六） 发行方式

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（七） 拟上市地点

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 承销方式

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 决议有效期

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存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。

五、 审议通过《关于公司<上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺及约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、 审议通过《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司分红政策及<未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、 审议通过《关于确认公司 2017 年-2019 年关联交易情况的议案》



表决结果：关联董事王戈、王建平、张广平、刘冰、董飞回避表决，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于募集资金管理方法的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、 审议通过《关于公司 2017 年-2019 年审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、 审议通过《关于本次 IPO 申报与前次申报财务报表差异情况说明的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、 审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

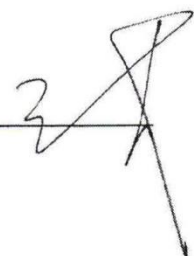
以上第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十一、第十三项、第十四项尚需提交股东大会审议。


（以下无正文）



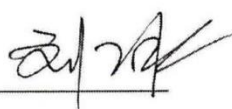
(本页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》签署页)

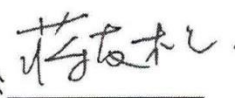
董事签字：


王戈 

王建平 

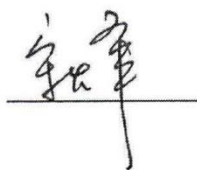
张广平 

刘冰 

蒋友松 

董飞 

阎民 

宋烽 

于太祥 

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司



1.49

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会决议

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次会议于 2022 年 5 月 16 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由王戈先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

一、 审议通过《关于豁免董事会提前通知的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 审议通过《关于公司 2022 年 1-3 月财务报表审阅报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、 审议通过《关于向渤海银行申请办理 2000 万元授信事项的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

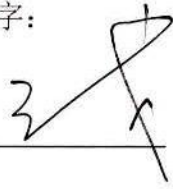
五、 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议》签署页)

董事签字:

王戈 

王建平 

张广平 

刘冰 

蒋友松 

董飞 

阎民 

宋烽 

于太祥 

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司



2022年5月16日