

天臣国际医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月18日发送至全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际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。

二、 董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于<公司 2020 年年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

(2) 审议通过《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(3) 审议通过《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(4) 审议通过《关于<公司 2021 年年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(5) 审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公

公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年年度财务及经营状况。

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）及指定媒体披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度报告》、《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(6) 审议通过《关于<公司 2020 年年度利润分配预案>的议案》

公司2020年拟合计分派现金股利1,600.00万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的45.78%。本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

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《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(7) 审议通过《关于公司续聘 2021 年年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度财务报告审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于续聘2021年年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(8) 审议通过《关于公司 2021 年年度董事薪酬的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(9) 审议通过《关于<公司 2020 年年度独立董事述职情况报告>的议案》

独立董事向董事会提交了《公司 2020 年年度独立董事述职情况报告》，公司 2020 年年度股东大会将听取该报告。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

(10) 审议通过《关于<审计委员会 2020 年年度履职情况报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

(11) 审议通过《关于<公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《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》的规定及《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(12) 审议通过《关于公司 2021 年年度高级管理人员薪酬的议案》

公司制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(13) 审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

公司2021年第一季度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各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年第一季度财务及经营状况。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(14) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月28日召开2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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）及指定媒体披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-021）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日