

证券代码：831448 证券简称：贝欧特 主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月16日
2. 会议召开地点：公司301会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱永斌先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事罗姜新因工作原因以通讯方式参与表决。
董事余红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，董事会拟提名朱永斌、朱志强、余红、朱亮、姜明新为第四届董事会董事候选人。其中，朱永斌、朱志强、余红为第三届董事会成员。上述董事候选人需经公司股东大会表决通过，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日