

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐新华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度

审计机构，聘期一年。具体内容详见于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于取消变更持续督导券商的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告：《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-050）。

因公司在变更持续督导券商推进执行过程中情况发生变化，经公司审慎决策，决定取消变更持续督导券商的申请。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 2 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于取消变更持续督导券商的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2024年1月22日