

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议已于2024年8月8日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年8月14日以通讯表决方式召开。

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9名，实际出席董事9名。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

1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购公司控股子公司江苏国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“江苏国科”）少数股东所持有的江苏国科27%的股份，其中包括天津载焕科技发展有限公司持有的江苏国科6%的股权，和天津零敏科技发展有限公司持有的江苏国科21%股权。前述股权资产初始估价为327.41万元，本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以2023年10月31日为基准日的评估结果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。收购完成后公司持有江苏国科87%的股权。

上述收购子公司股权事项尚需经国有产权管理有权单位评估备案。

上述收购子公司股权事项不涉及合并报表范围变更，不会对公司正常经营和业绩带来重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司于2024年8月15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《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日