

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议已于2024年8月30日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年9月6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》（以下简称“《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

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟申请注销控股子公司温州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“温州国科”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。上述注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，本次温州国科注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。

该议案具体内容详见公司于2024年9月6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《关于注销控股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

2、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

为满足全资子公司贵州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“贵州国科”）的业务发展需要，增强其综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金向贵州国科增资人民币 990 万元，本次增资完成后，贵州国科注册资本由人民币 10 万元增加至人民币 1,000 万元。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 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《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

3、审议通过《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》

公司控股子公司国科恒跃（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒跃”）的股东上海恒昇企业管理中心（有限合伙）拟将持有的国科恒跃 40.00%的股权转让给青岛薏道管理咨询合伙企业（有限合伙），对应认缴出资额为 40.00 万元，股权转让交易总价为 1 元。根据《公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑拟放弃本次转让的优先受让权。上述股权转让完成后，公司持有国科恒跃 60.00%股权，持股比例保持不变，国科恒跃仍为公司控股子公司。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 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《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会 2024 年第四次会议决议。

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 9 月 6 日