

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议已于2024年11月20日通过电子邮件方式通知了全体董事，并于2024年11月25日通过电子邮件方式发出本次会议的补充通知。

2、本次会议于2024年12月2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

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，拟以自有资金收购湛江市广源泰医疗投资中心（有限合伙）持有的国科恒泰（广东）医疗器械有限公司（以下简称“广东恒泰”）40%的股权。前述股权资产初始估价为292.41万元，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2024年7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广东恒泰100%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12月3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》。

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《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》**

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国科恒汇（北京）技术服务有限公司（以下简称“国科恒汇”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。国科恒汇于2015年10月由公司、届时非关联方鲁威先生、非关联方刘娜女士共同投资设立。鲁威先生于2023年12月经公司董事会聘任成为副总经理，成为公司关联方，国科恒汇成为公司与关联方共同投资的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销控股子公司事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

公司本次注销控股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，本次国科恒汇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12月3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暨关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议和战略委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会2024年第六次会议决议；
- 3、第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

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12月3日